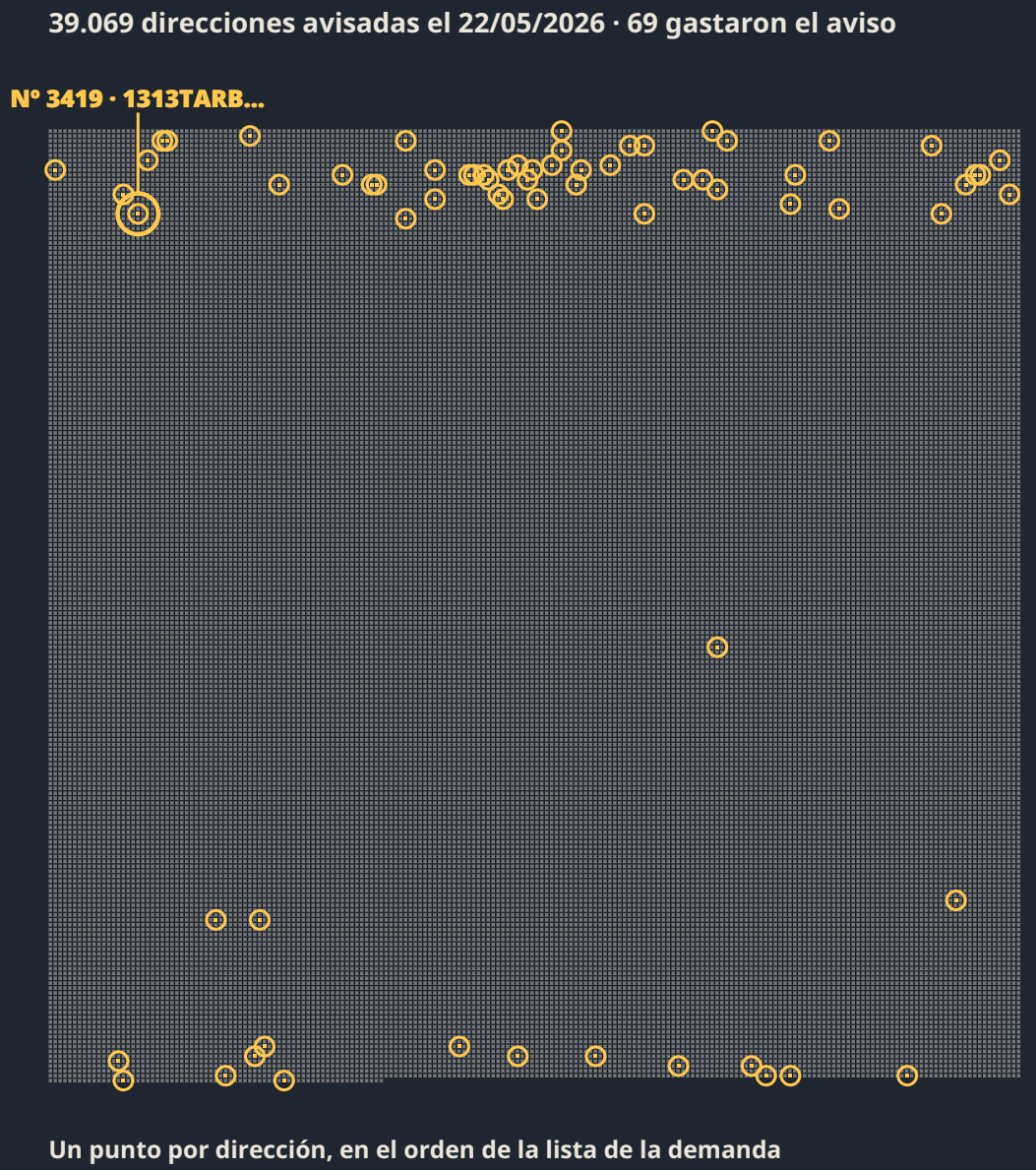
Satsumap análisis de cadena



Demandaron a las wallets dormidas, y una de 2011 se despertó

75 BTC · de febrero de 2011 a noviembre de 2026

LA HISTORIA

01

Quince años quieta, dos avisos y un gasto



07/02/2011
llegan 74 + 1 BTC

20/09/2020
un polvo

12/11/2026
el gasto

07/02/2011 1
La dirección 1313TARB... recibe dos pagos en el mismo bloque: **74 y 1 BTC**.

13/07/2025 2
Le llega un pago de polvo con el mensaje «NOTICE TO OWNER» y la dirección de una página.

22/05/2026 3
Otro polvo con mensaje: «COURT-ORDERED LEGAL NOTICE». Es una demanda en Nueva York.

12/11/2026 4
Una transacción gasta **todo**, los 75 BTC y los polvos, hacia una dirección nueva.

Hasta el 12/11/2026, la dirección no había gastado nada. Horas en UTC.

Seis palabras para este caso

Polvo
Un pago de unos pocos cientos de satoshis, que casi no vale nada. Acá, **546**. Sirve para dejar una marca.

OP_RETURN
Una salida que no le paga a nadie y guarda un dato, por lo general un texto corto. No se borra.

Barrido
Una transacción que gasta todo lo que tiene una dirección y lo manda a **una sola salida**, sin vuelto.

Clave pública
Se publica al gastar, junto con la firma. Mientras la dirección no gasta, la cadena muestra solo su resumen.

1… y bc1q…
P2PKH es el formato de 2009. **SegWit nativo**, el de 2017, ocupa menos lugar en el bloque.

John Doe
El nombre que usa la justicia de Estados Unidos para alguien que no se conoce. En esta demanda, cada uno es una dirección.

Un satoshi es la cien millonésima parte de un bitcoin.

LA DIRECCIÓN · `1313TARBFzoSbXQUL7yu32p9TjoBhUPx2M`

03

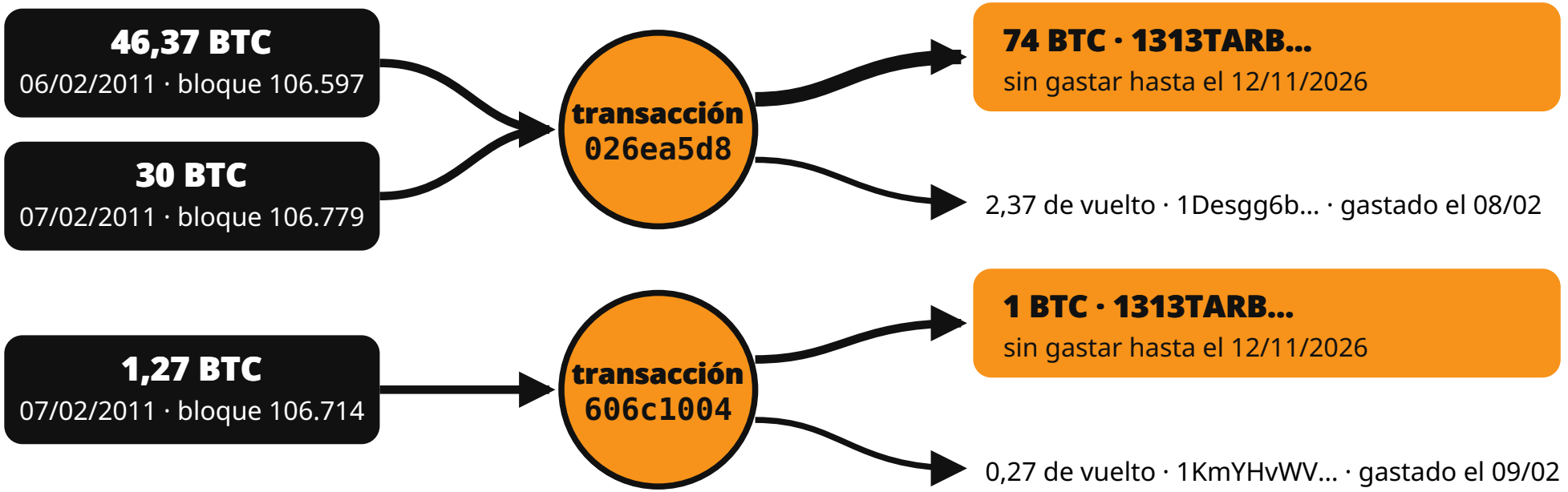
Siete transacciones en quince años

FECHA (UTC)	BLOQUE	TRANSACCIÓN	A LA DIRECCIÓN	QUÉ ES
07/02/2011 23:52	106.805	`026ea5d8…`	**74 BTC**	un pago, con vuelto de 2,37 BTC
07/02/2011 23:52	106.805	`606c1004…`	**1 BTC**	otro pago, con vuelto de 0,27 BTC
20/09/2020 16:45	649.234	`4a39a613…`	547 sats	polvo sin mensaje, uno de 240 iguales en la misma transacción
13/07/2025 14:11	905.373	`3a6d0ca4…`	548 sats	polvo con el aviso de Salomon Brothers
29/11/2025 12:13	925.696	`79a40cd9…`	546 sats	polvo sin mensaje
22/05/2026 05:41	950.466	`4f2437a2…`	546 sats	polvo con el aviso del tribunal, en una transacción de 402 salidas
12/11/2026 22:46	975.608	`b89f8a85…`	—	**el gasto: las seis monedas a una sola salida**

Recibió 7.500.002.187 satoshis en seis monedas y gastó las seis juntas.

07/02/2011, 23:52 UTC · BLOQUE 106.805

De dónde salieron los 75 BTC



DOS PAGOS, NO UNO

Las dos transacciones no tienen entradas en común, y sus vueltos se gastaron por separado. Llegaron juntas porque las metió el mismo bloque. Nada en la cadena dice que las haya mandado la misma persona. Las dos pagaron **0 de comisión**, algo común en 2011.

Las monedas de entrada se crearon entre el 06 y el 07/02/2011. Tres pasos más atrás llegan a diciembre de 2010, mezcladas con muchas otras.

39.069 direcciones, 39.069 demandados

Dónde

Supreme Court of the State of New York, condado de Nueva York. Causa 153119/2026. Es el tribunal de primera instancia del estado.

Quiénes

Demandan «Noah Doe» y dos sociedades, «ABC Company» y «XYZ Company». Los demandados son «John Does 1 - 39,069»: cada uno, una dirección. Esta es la **Nº 3419**.

Qué piden

Que un juez declare que los demandantes son los dueños, por la ley de cosas perdidas de Nueva York. No dan un monto.

EL CRITERIO · DEMANDA, PÁRRAFO 26

«Es muy probable que las billeteras digitales inactivas o quietas por cinco años o más hayan sido abandonadas.»

«digital wallets that are inactive or dormant for five years or longer are highly likely to have been abandoned.»

No dice si recibir cuenta como actividad. 1313TARB... había recibido un polvo en septiembre de 2020. Y hasta el 12/11/2026 no había gastado nada.

El 05/06/2026 la jueza frenó el proceso hasta una nueva audiencia (Bitcoin.com News). No encontramos qué se decidió después.

Dos avisos en polvo

13/07/2025, 14:11 UTC · 548 SATS · BLOQUE 905.373

`NOTICE TO OWNER - See https://salomonbros.com/owner-notice`

La página dice que un cliente, sin nombre, tomó la «posesión constructiva» de la billetera. Según la demanda, Noah Doe contrató a Salomon Brothers en febrero de 2025, y estos avisos salieron entre el 30/06 y el 10/07/2025. **Este es del 13/07.**

22/05/2026, 05:41 UTC · 546 SATS · BLOQUE 950.466

`COURT-ORDERED LEGAL NOTICE: https://www.ilawconotices.com/153119-2026`

La página tiene la citación y la demanda en PDF, con la lista de las 39.069 direcciones.



Satsumap muestra el texto en «Datos grabados en la cadena».

Según Galaxy, la mayoría de las billeteras no muestran el texto de un OP_RETURN, y muchas esconden el polvo que reciben.

22/05/2026 · BLOQUES 950.446 A 950.576

Un aviso para 39.069 direcciones

98
transacciones con el mismo texto, 97 de 400 polvos y una de 269

6
direcciones que las mandan

19 h 22 min
de la primera (02:38 UTC) a la última (22:00 UTC)

0,2478
BTC entre los 98 avisos: 0,2133 de polvo y 0,0345 de comisiones

Las mismas 39.069 de la lista

Cotejadas una por una contra la lista de la demanda. Son las mismas direcciones, sin faltantes ni sobrantes.

Unos USD 19.200

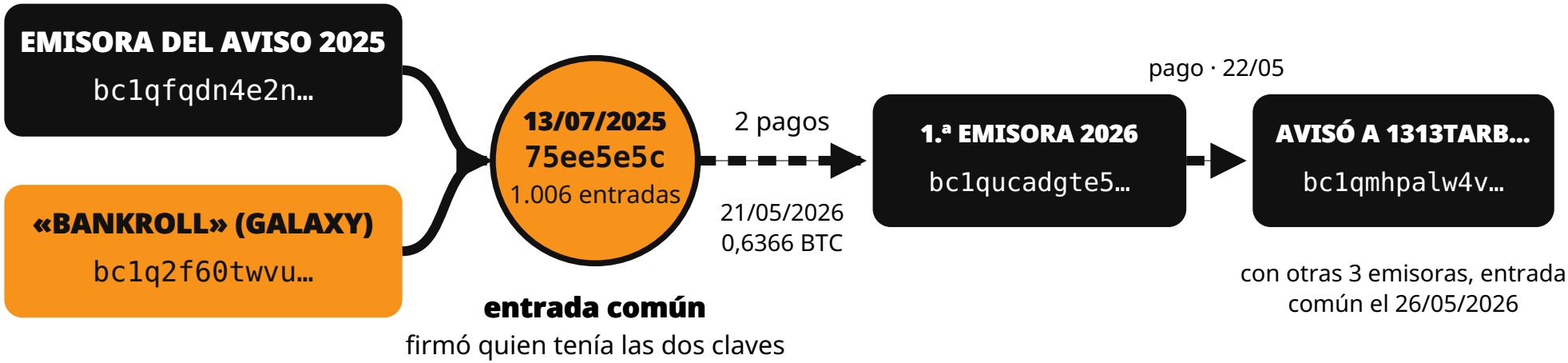
Al precio del 22/05 a las 02:00 UTC, USD 77.547 por BTC. Un polvo de 546 sats, unos 42 centavos.

UN ERROR DE AFUERA

Galaxy Research publicó el 27/05 los mismos 98 y 39.069, y este recorrido los confirma. Pero escribió que un polvo vale «about 4.1 cents». Al precio de ese día son unos **42 centavos**.

El precio es el de mempool.space. La cuenta en dólares es nuestra.

Lo que une los dos avisos



Línea llena: la misma persona o el mismo servicio

Lo que le sobró a la emisora del aviso de 2025 se gastó en la misma transacción que la dirección que Galaxy llama «Bankroll». Hacen falta las dos claves.

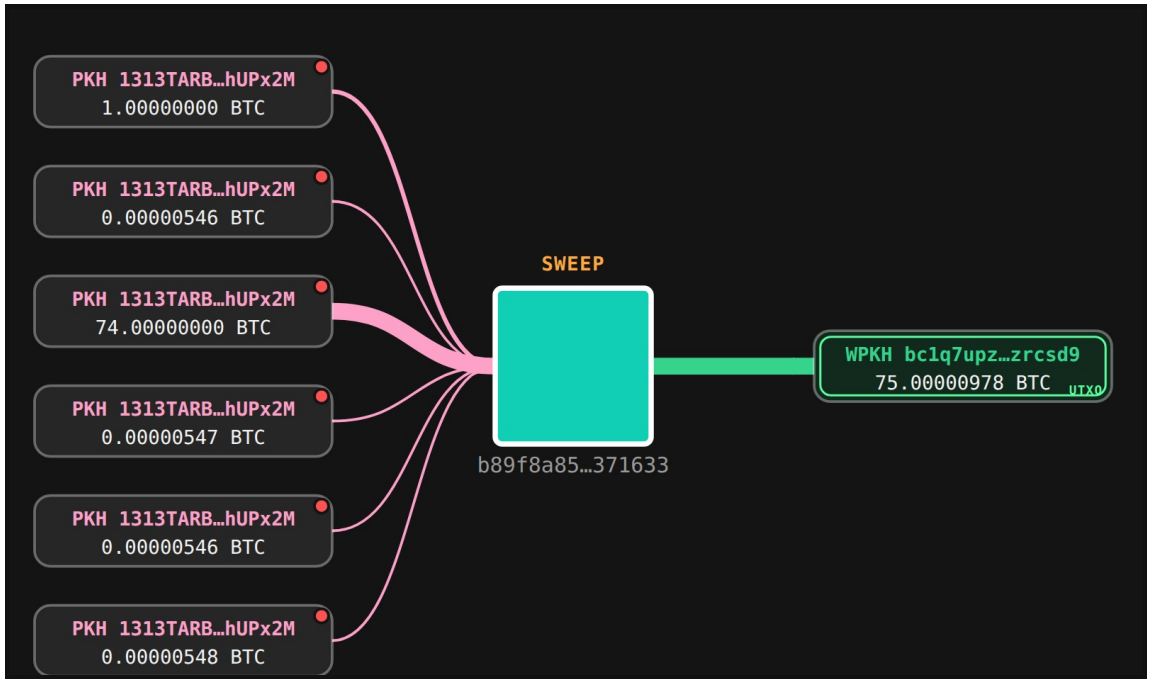
Línea punteada: pagos

La víspera del aviso de 2026, «Bankroll» le hizo dos pagos, 0,6366 BTC, a la primera emisora, y esa le hizo uno a la que avisó a 1313TARB…. Muestran de dónde salió la plata, no quién controla cada emisora.

Compatible con que los dos avisos salieran de la misma mano; no lo prueba. Galaxy concluye que una sola persona hizo las dos campañas.

12/11/2026, 22:46 UTC · BLOQUE 975.608

Seis monedas, una salida



Entran 75,00002187 BTC
Los 74 y el 1 de 2011, y los cuatro polvos, avisos incluidos.

Sale 75,00000978 BTC
A bc1q7upz…, sin vuelto. Satsumap lo marca SWEEP: un barrido.

1.209 sats de comisión
1,084 sat/vB, una comisión baja.

TXID b89f8a853a0ee3ac0f78fcafca3bcb91c2270ae9de5d23bfef47ff970f371633. A USD 71.476 por BTC, la salida vale unos USD 5,36 millones.

LO QUE DICE LA TRANSACCIÓN DE QUIEN LA ARMÓ

Las huellas del gasto

HUELLA	EN ESTE GASTO	QUÉ TAN COMÚN ES
Locktime en el bloque 975.606, dos antes de confirmar (compatible con anti-fee-sniping)	sí	7,6 % de las transacciones. Lo hacen Bitcoin Core y Electrum
Reemplazable (RBF), en las seis entradas	sí	69,9 %: lo común
Firmas cortas (low-R), las seis	sí	81 %: lo común
Entradas ordenadas por BIP-69	no	Lo hace Trezor. Con 6 entradas, quedar ordenadas por azar es 1 en 720

Una sola clave, sin comprimir

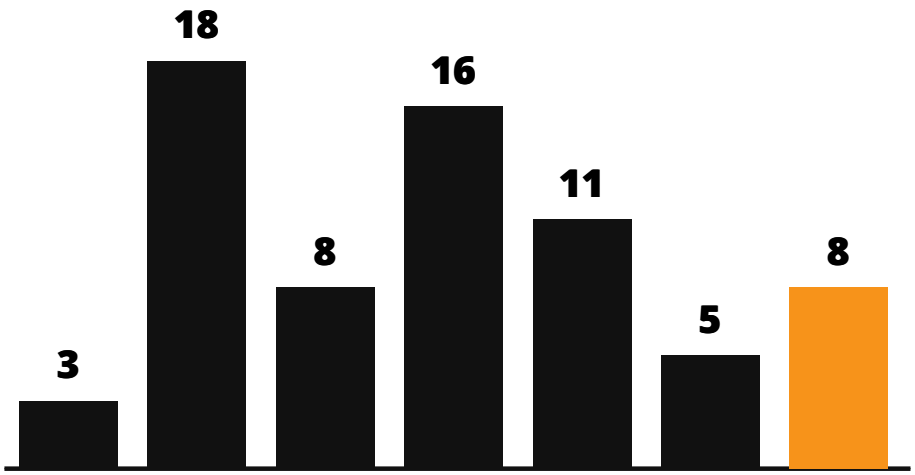
Las seis firmas usan la misma clave pública, de 65 bytes, como las de las billeteras de 2011. Hasta el 12/11, la cadena solo tenía su resumen.

Lo que no dicen

Son compatibles con Bitcoin Core o con Electrum, y alejan a una billetera que ordene por BIP-69. No dicen quién firmó.

Las frecuencias son las que midió Satsumap sobre bloques reales. La app lo describe como «anti fee-sniping, la marca de Bitcoin Core y Electrum».

No es la única que se despertó



polvos del aviso gastados, por mes · noviembre, hasta el 16

69 de 39.069
direcciones gastaron el polvo del aviso, cada una el suyo. 1313TARB… es una de las ocho de noviembre.

Cinco transacciones juntan direcciones de la lista
Cuatro gastan dos polvos cada una. La quinta, 9ae060b8…, junta tres direcciones con un solo polvo. La demanda cuenta direcciones, no dueños.

Se pueden mover las monedas y dejar el polvo quieto. 18sLgPeB…, la Nº 37923, movió 47,26 BTC el 06/06 (9ae060b8…), y su polvo sigue sin gastar. **ES UN PISO**

Un polvo solo lo puede gastar quien tiene la clave de su dirección. Contados hasta el bloque 976.119.

PARA QUIEN EMPIEZA

Lo que deja este caso

El aviso llega a la cadena

No necesariamente a la persona. Según Galaxy, la mayoría de las billeteras no muestran un OP_RETURN, y muchas esconden el polvo.

Este polvo no ató nada

Todo salía de la misma dirección. El polvo sirve para seguir a alguien cuando lo gasta junto con **otras** direcciones suyas.

Orden, no motivo

El aviso es del 22/05 y el gasto del 12/11. Por qué se movieron las monedas no queda registrado.

Quince años después, la clave seguía ahí

Lo único que la cadena puede mostrar de un dueño es una firma. El 12/11, quien tenía la clave de 1313TARB... firmó.

La demanda no toca las monedas

Para gastar hace falta la clave. Un fallo puede decir de quién son, pero la cadena solo acepta firmas.

El caso no dice quién controla la dirección ni por qué la movió. Las fuentes consultadas tampoco.

PARA LEER CON CUIDADO

Qué se puede leer en la cadena y qué no

AFIRMACIÓN	DE DÓNDE SALE
Los dos pagos de 2011, los cuatro polvos y el gasto	**Cadena**
Los textos de los dos avisos	**Cadena** (OP_RETURN)
98 avisos, 6 emisoras, a las mismas 39.069 direcciones de la lista	**Cadena** + la lista de la demanda
La emisora de 2025 y «Bankroll» tenían el mismo dueño	**Cadena** (entrada común)
La plata del aviso a 1313TARB… salió de «Bankroll»	**Cadena** (pagos)
69 polvos gastados, y que es un piso	**Cadena**
Tribunal, causa, partes, qué piden y el criterio de los cinco años	La demanda
La suspensión del 05/06/2026	Bitcoin.com News
Una sola persona hizo las dos campañas	**Inferencia**: compatible, no probado
Que el gasto responda al aviso	**No se sabe**
Quién controla la dirección	**No se sabe**

Lo que está en la cadena se comprueba con los datos de la hoja siguiente.

COMPROBALO VOS

Los datos, a la vista

Bloque 106.805 · el pago de 74 BTC (07/02/2011)
`026ea5d8226161435a9ca12f9a5b0721df6007cbb9071a885eee9dccf68814f1` mempool.space

Bloque 106.805 · el pago de 1 BTC (07/02/2011)
`606c1004a9670692b11ed7e1044f9ad0e5604eaa3f76bf313c3e74c4b792a154` mempool.space

Bloque 905.373 · el aviso de Salomon Brothers (13/07/2025)
`3a6d0ca4e38b66293fd53fa43f7be28651ba3acad9efc23a580592aadb302b9b` mempool.space

Bloque 950.466 · el aviso del tribunal (22/05/2026)
`4f2437a2de2bdae66ed843a25fc2c5f30366847b00b1a4fb90cfaa26835e1fa2` mempool.space

Bloque 975.608 · el gasto (12/11/2026)
`b89f8a853a0ee3ac0f78fcafca3bcb91c2270ae9de5d23bfef47ff970f371633` mempool.space

La dirección de 2011 · John Doe 3419
`1313TARBFzoSbXQUL7yu32p9TjoBhUPx2M` mempool.space

Adónde fueron los 75 BTC · sin gastar al 16/11/2026
`bc1q7upzc44p5v9wt5se40xt4grpwzalfe85zrcsd9` mempool.space

Fuentes de afuera · la demanda 153119/2026 (ilawconotices.com) · salomonbros.com · Galaxy Research (27/05/2026) · CoinDesk · Bitcoin.com News · The Block.