

Проанализируем Трансакцию из https://twitter.com/whale_alert бота(отслеживает большие переводы). По факту, это перевод с неизвестного(неидентифицированного) ошелька на депозит адрес (кошелек) биржи Битфайнекс. 2,000 #BTC (15,787,078 USD) переведено с неизвестного кошелька на Битфайнекс . Когда мы говорим «депозит адрес Bitfinex», это означает, что адрес принадлежит клиенту на бирже. На фотографиях, показана информация о кластере, откуда поступили эти средства. Для отслеживание переводов используется программное обеспечение Crystal Blockchain Explorer.

Entity	Type	Details
142109684	Not defined	Transactions 978 Inner Transaction Amount 1,245.01851767 BTC First Activity Apr 12, 2016 11:22 AM Last Activity May 19, 2019 06:58 AM
Addresses 301	Risk Score	
Balance 3,005.24630109 BTC	1%	
Total Received 186,416.97689784 BTC		
Total Sent 183,411.73059675 BTC	Very strong connection with trusted exchanges	

Entity	Type	Received, BTC ↓	Sent, BTC ↓	Transactions ↓	First interaction ↓	Last interaction ↓
Bitfinex	Trusted Exchange	66,822.56744	67,723.63	82	Mar 09, 2017 11:25:34 am	May 13, 2019 11:55:01 am
267838051	Not defined	57,260.63	55,162.86	38	Jun 06, 2017 04:45:37 pm	May 14, 2019 01:20:21 pm
145631092	Not defined	24,652.8589	0	18	May 16, 2016 04:21:28 am	Jan 09, 2017 10:21:27 am
Huobi	Trusted Exchange	21,036.1758	31,772.756	213	Apr 22, 2016 03:39:39 am	Sep 15, 2017 08:22:16 pm
113412723	Not defined	4,131.5572	0	29	Apr 25, 2016 12:10:33 pm	Jul 12, 2016 11:52:46 pm
162100559	Not defined	3,690.1526	1,465.135	20	Jul 10, 2016 06:36:39 am	Jun 11, 2017 12:00:35 am
1LKaVcnjmWsMc...	Not defined	1,500	0	1	Sep 03, 2017 03:37:08 pm	Sep 03, 2017 03:37:08 pm
1E7THE7ev9HYicy...	Not defined	1,500	0	1	Sep 15, 2017 04:22:07 pm	Sep 15, 2017 04:22:07 pm
12JcZM4eAqp3k7...	Not defined	779.99959094	879.9995932	2	Feb 23, 2018 08:14:19 am	Feb 25, 2018 05:04:56 am
259049136	Not defined	605.0632	0	3	Jun 06, 2017 07:50:28 am	Jun 07, 2017 08:34:00 am

Connections

Addresses

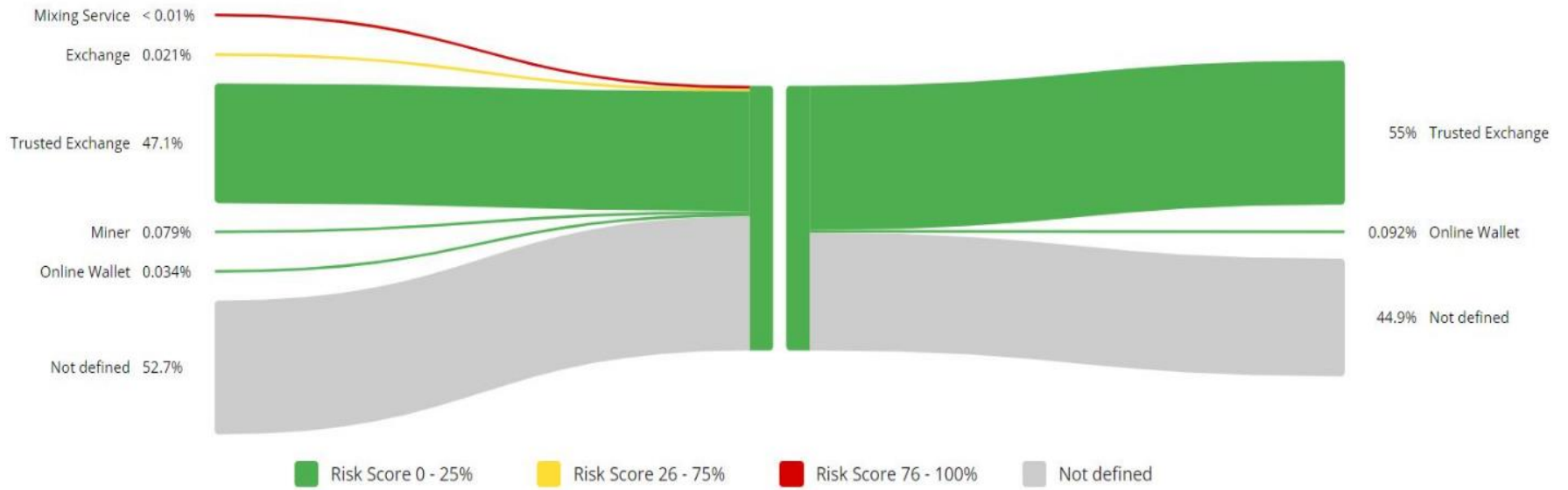
Transactions

Mentions



Received: 186,416.97689784 BTC

Sent: 181,411.67476667 BTC



Period

Entity/Type

Received, BTC

Apr 12, 2016 — May 19, 2019

All

Select range

Битфайнекс входящие & исходящие. Чистый депозит в Bitfinex составляет всего несколько сотен биткойнов. То же самое со вторым объектом здесь (оба выделены синим). Тем не менее, есть некоторые кластеры, которые направили значительные средства. Изучим их

Entity	Type	Received, BTC ↓	Sent, BTC ↓	Transactions ↓	First interaction ↓	Last interaction ↓
Bitfinex	↔ Trusted Exchange	66,822.56744	67,723.63	82	Mar 09, 2017 11:25:34 am	May 13, 2019 11:55:01 am
267838051	↔ Not defined	57,260.63	55,162.86	38	Jun 06, 2017 04:45:37 pm	May 14, 2019 01:20:21 pm
145631092	↔ Not defined	24,652.8589	0	18	May 16, 2016 04:21:28 am	Jan 09, 2017 10:21:27 am
Huobi	↔ Trusted Exchange	21,036.1758	31,772.756	213	Apr 22, 2016 03:39:39 am	Sep 15, 2017 08:22:16 pm
113412723	↔ Not defined	4,131.5572	0	29	Apr 25, 2016 12:10:33 pm	Jul 12, 2016 11:52:46 pm
162100559	↔ Not defined	3,690.1526	1,465.135	20	Jul 10, 2016 06:36:39 am	Jun 11, 2017 12:00:35 am
1LKaVcnjmWsMc...	↔ Not defined	1,500	0	1	Sep 03, 2017 03:37:08 pm	Sep 03, 2017 03:37:08 pm
1E7THE7ev9HYicy...	↔ Not defined	1,500	0	1	Sep 15, 2017 04:22:07 pm	Sep 15, 2017 04:22:07 pm
12jcZM4eAqp3k7...	↔ Not defined	779.99959094	879.9995932	2	Feb 23, 2018 08:14:19 am	Feb 25, 2018 05:04:56 am
259049136	↔ Not defined	605.0632	0	3	Jun 06, 2017 07:50:28 am	Jun 07, 2017 08:34:00 am

Фото #1

изучим первый кластер отмеченный красным прямоугольником на фотографии Фото #1 на предыдущей странице) - Очевидно, что китайская биржа Huobi отправила подавляющее большинство средств этого кластера. Однако это "взаимодействие" прекратилось в июле 2017 года, почти два года назад. Последний перевод был 21 июля 2017 года. (См Фото #2)

Entity	Type	Details
145631092	Not defined	Transactions 2,970 Inner Transaction Amount 0 BTC
Addresses 321	Risk Score	First Activity May 08, 2016 12:03 AM
Balance 0.00001319 BTC	1%	Last Activity Jul 21, 2017 03:50 AM
Total Received 99,094.81577952 BTC		
Total Sent 99,094.81576633 BTC	Very strong connection with trusted exchanges	

Entity	Type	Received, BTC ↓	Sent, BTC ↓	Transactions ↓	First interaction ↓	Last interaction ↓
Huobi	Trusted Exchange	83,006.5277	4,058.4401	2,344	May 08, 2016 12:03:46 am	Jul 19, 2017 07:07:11 pm
113412723	Not defined	7,051.15729	0	126	May 08, 2016 12:40:50 am	Jul 05, 2016 04:47:35 pm
195621882	Not defined	1,412.7720025	63.079	77	Nov 27, 2016 07:32:55 am	Feb 08, 2017 11:32:23 pm
148095596	Not defined	278.5	0	1	May 19, 2016 10:30:53 am	May 19, 2016 10:30:53 am
1CX7VmGATp3rx...	Not defined	227.3721	0	1	May 10, 2016 12:30:57 pm	May 10, 2016 12:30:57 pm
150923486	Not defined	200.6998	0	1	Jun 01, 2016 01:16:05 pm	Jun 01, 2016 01:16:05 pm
146365506	Not defined	151.3096	0	1	May 11, 2016 12:42:51 pm	May 11, 2016 12:42:51 pm
150294653	Not defined	149.2182	0	1	May 29, 2016 04:42:05 pm	May 29, 2016 04:42:05 pm
1DFm5oFdEdZex...	Not defined	132.4855	0	1	May 12, 2016 01:06:44 am	May 12, 2016 01:06:44 am
1NxfUzb5R1oE2C...	Not defined	114.4752	0	1	May 26, 2016 07:28:44 am	May 26, 2016 07:28:44 am

Фото #2

Connections

Addresses

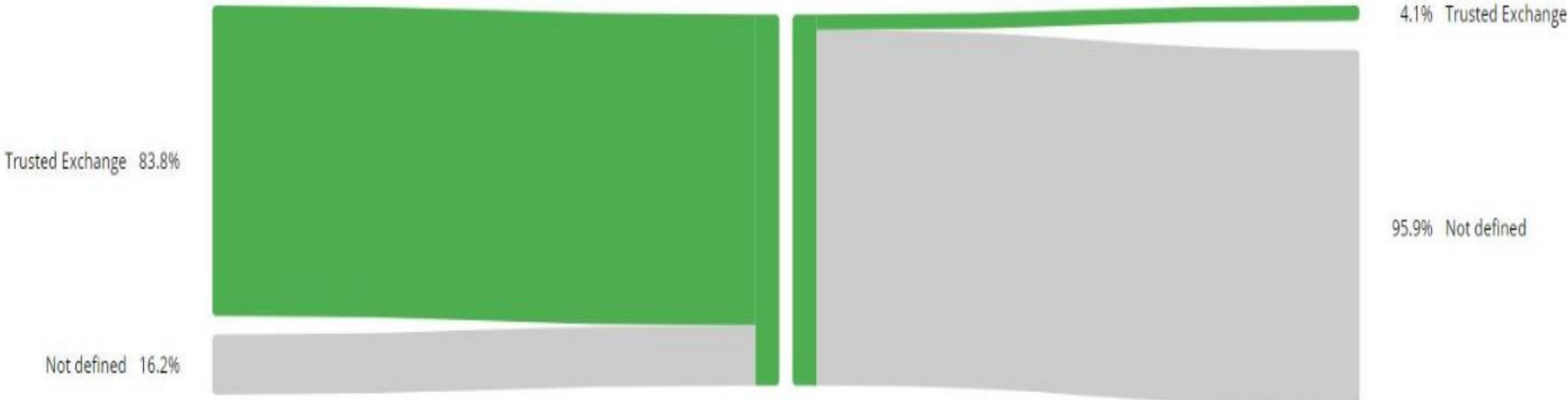
Transactions

Mentions



Received: 99,094.81577952 BTC

Sent: 99,094.60686138 BTC





■ Risk Score 0 - 25%
 ■ Risk Score 26 - 75%
 ■ Risk Score 76 - 100%
 ■ Not defined

Period:
 Entity/Type:
 Received, BTC:
 Sent, BTC:
 Transactions:

В довольно длинной “кроличьей норе” (цепочке переводов), средства смешиваются / отправляются туда и обратно между Huobi и Bitfinex различными способами. В конечном итоге это привело к этому кошельку: 17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx В нем размещено 36 000 биткойнов.

Bitcoin Address

Addresses are identifiers which you use to send bitcoins to another person.

Summary	
Address	17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx
Hash 160	49812cf0ad90ff82c6430cd9464a67025685cc70
Transactions	
No. Transactions	47
Total Received	36,000.60200676 BTC 
Final Balance	36,000.00200676 BTC 





Так как это судя по всему привело в тупик – проверим “op_return” данные для этого адреса, чтобы увидеть, были ли ему отправлены какие-либо сообщения, и мы находим очень интересное сообщение от адресата (кошелек) 9V5JoogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSzybc1Kq



The screenshot shows a Bitcoin transaction analysis tool interface. At the top, the address `17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx` is displayed. Below it, the 'OP-RETURNS' section is active, showing a single entry: `OP_RETURN 50656f706c65210a48656c7021`. A red box highlights the hex value `24ce79cd770e7b0aefd5971492ea058f5237b314088e7779b3425561f8adfc06`. Below this, the 'Text' field contains `People! Help!`, also highlighted with a red box. The 'Script' field shows the hex `OP_RETURN 50656f706c65210a48656c7021`. The 'Hex' field shows `50656f706c65210a48656c7021`. On the right side, the 'Input Addresses' section shows `19V5JoogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSzybc1Kq`, highlighted with a red box. The 'Output Addresses' section lists a long list of addresses, including `bc1qj18uwezzlech723lpnyuza0h2cdkxvvh54v3dn`, `1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`, `1Jekm8ZswQmDhLFmp9cuYb1Kcq26rFp6m`, `35TDAUyykj3GqDMuWEWj2URjpfHuhTGYLW`, `36pu3uB4EDcs8JKRYdVzpwTnvdcbeyqDws`, `3A94pq7XmSeJJVwdV961eMsEMb1fsC43XY`, `3CfRkFCFAjqGEkjuytuGg31tNBxylZAKVP`, `1MavrodizxWNx9gguzZDUKBeHefhfy1goX`, `bc1q9sh6544xls87x7skjzyfhkty4wq7z76vn7qzq9`, `1BvdLm9RcFWncKpjYr7YjFttYj9zLf7We`, `1aXzEKIDJkzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2`, `1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNIW7WAWPUccr`, `1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt`, `12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzl5LmMBrzjrjX`, `12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyIAN1dr`, and `12nxRsisUclclCDeUjTYH2a7F5icad3YhFG`.

Интересно, что с этого адреса отправлено 4 транзакции, а сообщение «Люди, помогите!». в одном из них. ММ/ДД/ГГ 30 марта 2019 года. Адреса также являются определенными и точными, Смотрим далее.

Проверим происхождение этих средств. Поскольку сообщение было отправлено 31 марта, соответствующая транзакция = bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cse99e1ff0e91e4 Адрес, отправивший эти средства = 3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr

Bitcoin Address	Owner	Details
19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eK...  	Not defined	Transactions 4
Final Balance 0.00100887 BTC	Risk Score	Status Active
Total Received 0.00200886 BTC	33%	First Activity Mar 28, 2019 06:51 PM
Total Sent 0.00099999 BTC	Medium connection with trusted exchanges	Last Activity May 12, 2019 01:32 PM
Visualization	Medium connection with darknet marketplaces	
Activity notification	Weak connection with exchanges	












Вот рейтинг этой транзакции/перевода на адрес "Люди! Помогите!" . Это 100% риск, так как там присутствуют переводы из Дарквеб-а (в частности переводы от Гидры(накро супер маркет TOP,черный рынок). Провери "op_return" и для этого адреса..

Transaction	Block	Details
bee4795db198230d6baad2e9...  	569197	Size 1,089 B VSize 1,008 B Pool date Mar 28, 2019 06:40 PM Block date Mar 28, 2019 06:51 PM Confirmations 7,528
Total inputs 19.97560193 BTC	Risk Score	
Total outputs 19.97516948 BTC	100%	
Fee 0.00043245 BTC (42.9 sat/byte)	Medium connection with darknet marketplaces Weak connection with exchanges Weak connection with trusted exchanges	

[Visualization](#)

Quantity 1 / 28

Amount 19.97560193 BTC / 19.97516948 BTC

Input Address	BTC	Owner	Output Address	BTC	Owner
< 3M1QVCjxn38A... 	19.97560193	Not defined	3BDyw2b6f5Uw... 	0.0075	Hydra Marketplace >
			3DujXTJ4hLcL5iy... 	0.00831531	Hydra Marketplace >
			3Cdr5YqVqoLnK... 	0.00455998	Hydra Marketplace >
			35TyQ8D81glyD... 	0.69	Wirex >
			363ZoNTBTEvec... 	0.00379213	498730606 >
			3LbRxLrnqLXEA... 	0.00741938	Hydra Marketplace >
			38htA7mdQ3FjC... 	0.0221	500559834 >
			3Fr4oBUF8R7hn... 	0.00816815	Hydra Marketplace >
			34d5RR8ELBiGj... 	0.00480008	Hydra Marketplace >
			3CL1WDo8cQN... 	0.00757279	444302068 >

Для этого адреса нет данных "op_return", но мы можем видеть, откуда поступили средства. Отследим их до источника откуда средства пришли. Это приводит нас к интересному кластеру (вы можете найти его здесь: <https://t.co/aKqyJ9bide> Явная и очевидная связь с Гидрой снова, глобальный маркет наркотических веществ в сети TOP

Entity	Type	Details
495316678	Not defined	Transactions: 406,457 Inner Transaction Amount: 15.92647253 BTC First Activity: Sep 08, 2018 07:35 AM Last Activity: May 19, 2019 08:01 AM Mentions on the Web: 5
Addresses: 404,234	Risk Score	
Balance: 2.94145976 BTC	28%	
Total Received: 107,844.22370981 BTC	Medium connection with exchanges	
Total Sent: 107,841.28225005 BTC	Medium connection with trusted exchanges	
	Weak connection with darknet marketplaces	

Entity	Type	Received, BTC ↓	Sent, BTC ↓	Transactions ↓	First interaction ↓	Last interaction ↓
Hydra Marketplace	Darknet Marketpl...	5,639.22960054	8.13933464	23,752	Mar 13, 2019 09:26:25 am	May 19, 2019 06:58:55 am
c2bit	Darknet Marketpl...	8.37910734	0	66	Mar 19, 2019 05:50:54 pm	May 16, 2019 12:41:49 pm
SilkRoad 3.1	Darknet Marketpl...	2.72872191	0	77	Mar 14, 2019 01:32:07 pm	May 18, 2019 08:15:19 pm

Connections

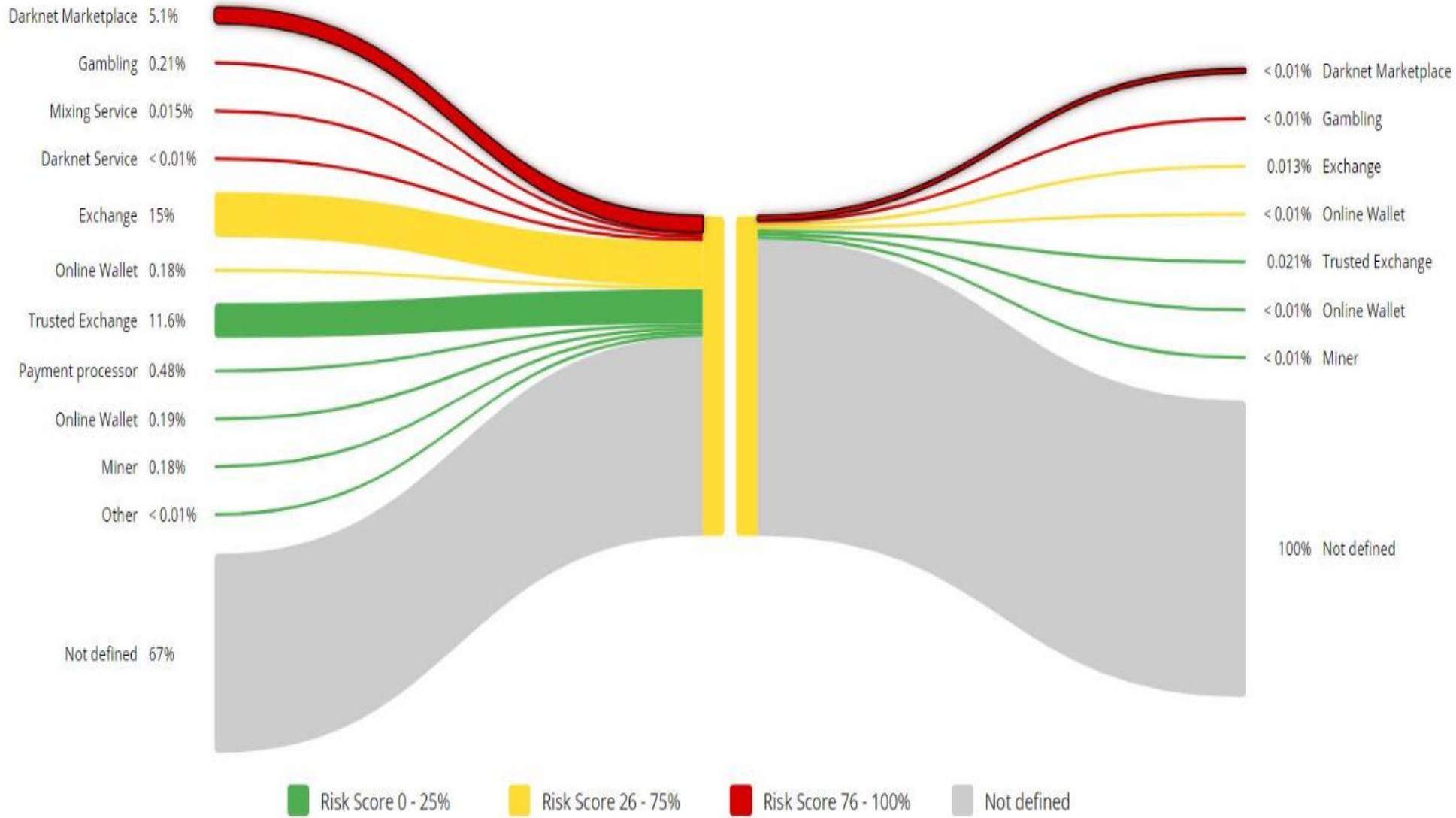
Addresses

Transactions

Mentions

Received: 110,641.95849703 BTC

Sent: 107,787.40506453 BTC



Проведем некоторые исследования по адресам в этом кластере и получаем очень интересные результаты. Это явно связано с мошенничеством, отследим это по всем доступным источникам в сети интернет и это приводит нас к тому кто продает счета/аккаунты бирж Coinbase / Huobi / Bittrex / Binance

Author: ccel1781 (Newbie)
Topic: @@Scammer Alert @ @monnyany or monkzack @@Scammer Alert @ (Read 47 times)

@@Scammer Alert @ @monnyany or monkzack @@Scammer Alert @
April 26, 2019, 12:06:24 AM

here is the whole thing

agreed on spectrocoin+skrill
got the payement and run away
take care plz

here is transaction
<https://www.blockchain.com/fr/btc/address/3FAAQLzck8uEFLnf9FAFS9NRLjBPMuaT>

cell1718 cyborg, [25.04.19 20:18]
60 spectro+skrill

Zack Davi, [25.04.19 20:22]
Yes

We're going to follow this "ZackDavi" Character"
cell1718 cyborg, [25.04.19 20:23]
ok

cell1718 cyborg, [25.04.19 20:28]
how we proced

Zack Davi, [25.04.19 21:03]
U pay i send infos instantly

This is the address that is included in the big cluster we just visited.

Pamoldar
Legendary


Activity: 1120
Merit: 1216



One of the world's
leading Bitcoin-powered
casinos

 **Re: @monnyany or monkzack**
April 26, 2019, 12:15:17 AM

[quote](#) #2

Is this the user: <https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2542428>

You are missing "Reference Link"

Please check this format:

Quote from: escrow.ms on July 21, 2013, 05:28:05 PM

Scam Report Format

Code:

```
[b][color=black]What happened:: [/color][[/b]
```

17 [Economy / Invites & Accounts / accounts for IEO's](#) / [Re: Looking for KYC'ed Bittrex, Huboi, Kucoin and Binance](#) on: March 31, 2019, 07:17:34 PM

Quote from: jason02 on March 31, 2019, 05:55:04 PM

Hey guys, I'm trying to participate in some IEO's but I will need to have accessed to KYC'ed accounts from non restricted areas. I also need full control of the account(no sharing) and full access to the email attached to the account. I only need the account KYC verified. Name your price.

got all of them

add me on telegram monkzack or email monkzack@yahoo.com

[Reply](#) [Quote](#) [Notify](#)

18 [Economy / Invites & Accounts](#) / [Re: \[WTB\] Perfect money verified account of GERMANY](#) on: March 31, 2019, 08:48:41 AM

got german one..

[monkzack telegram](#)

[Reply](#) [Quote](#) [Notify](#)

19 [Economy / Invites & Accounts / allowed to post here](#) / [Re: Bet365 account buy sell\(authentic person will be](#) on: March 18, 2019, 11:15:45 PM

Quote from: colorado777 on March 18, 2019, 11:03:16 PM

How much 365+ skrill account ?Verified...

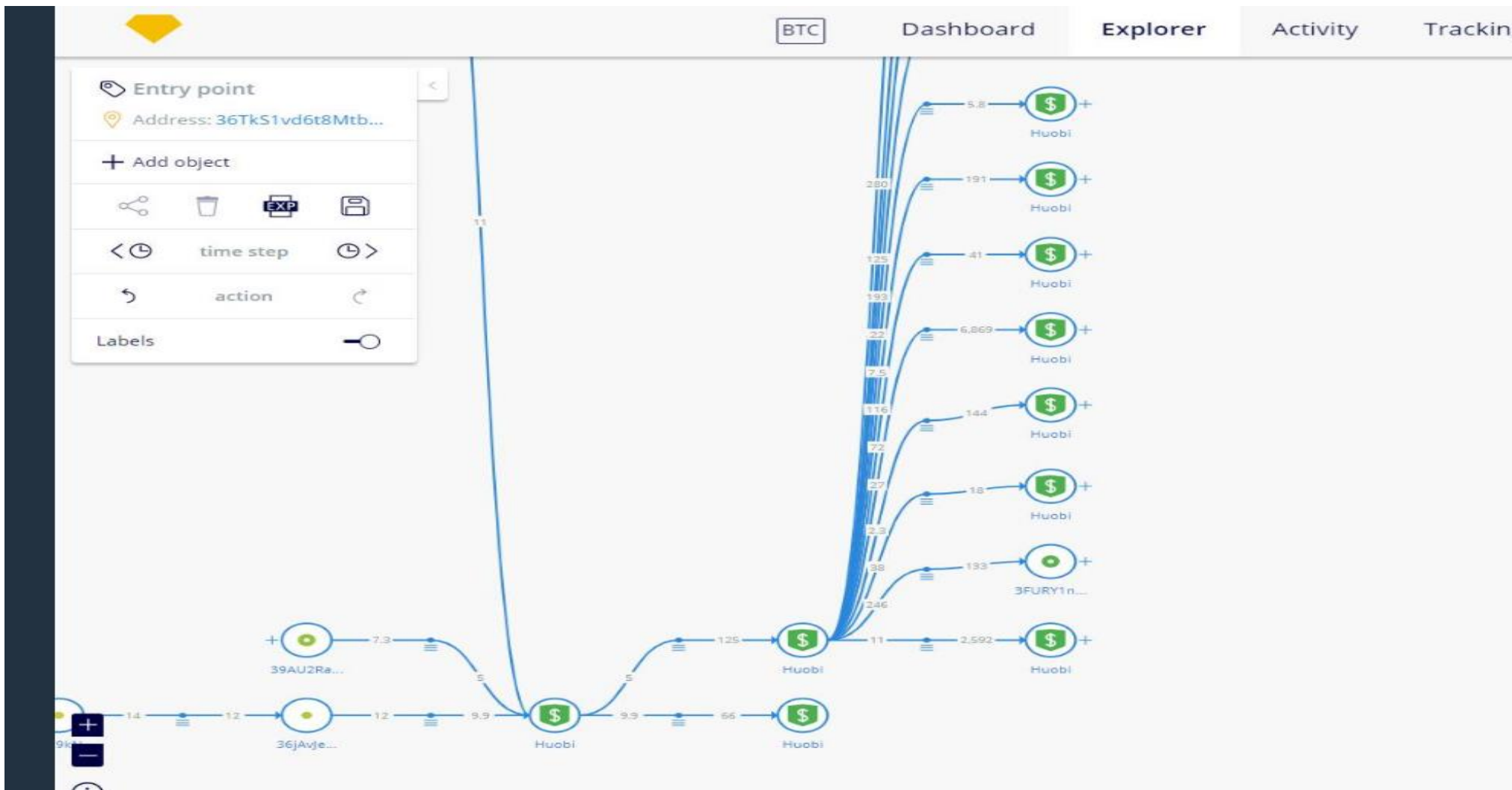
hi i have contact me best prices

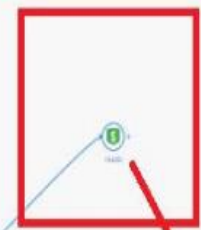
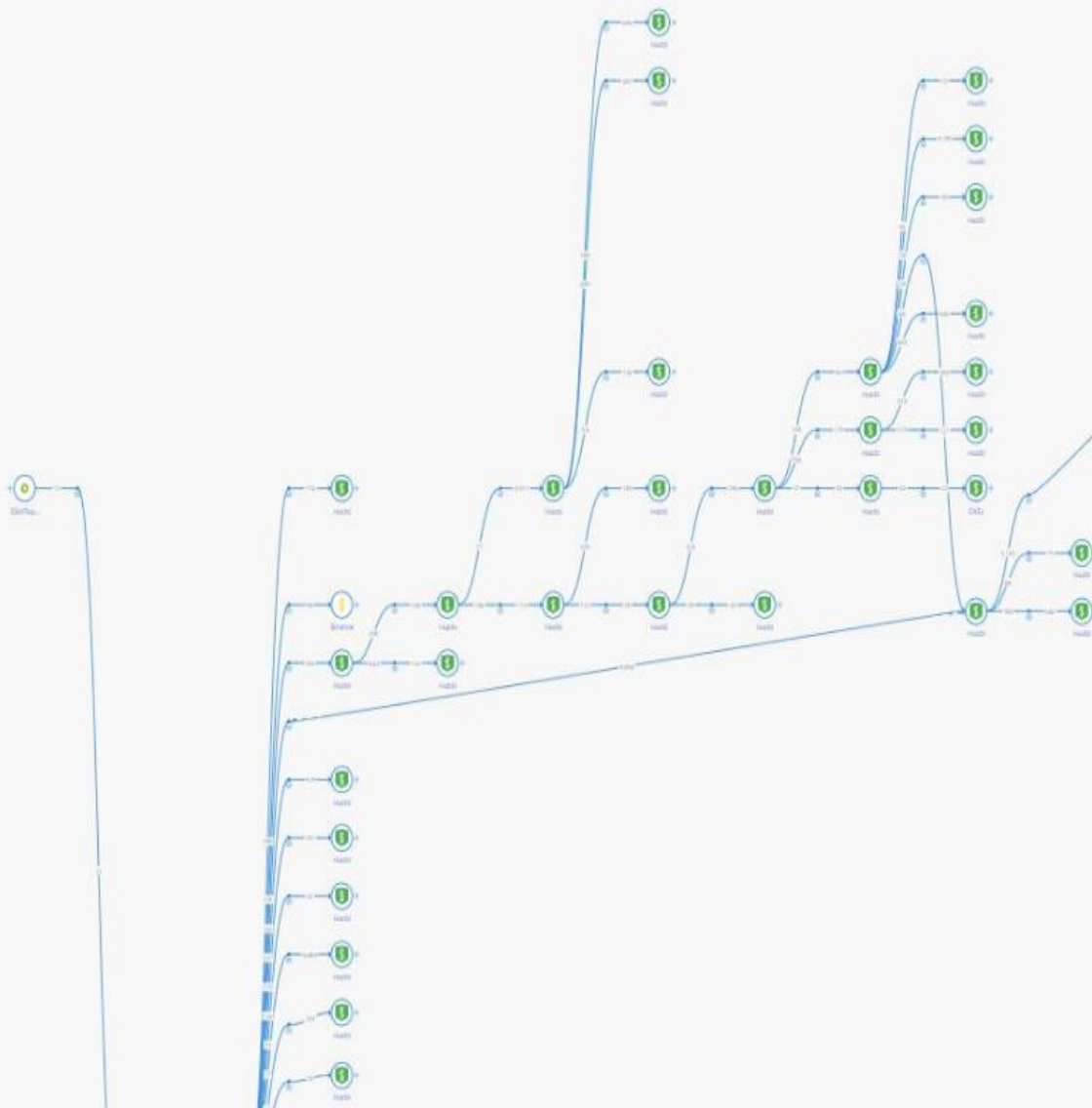
Ссылки : <https://t.co/bzllc7YLvf> <https://t.co/xjHZfQKXxb> <https://t.co/OAMFKQwvOI> <https://t.co/f5k139Spl2> Кроме того, этот пользователь продавал «учетные записи Apple Enterprise». Очевидно, как мы видим из скриншотов выше, все это мошенничество. Явно. Интересно.

Тут у нас еще интересная ситуация, почему служба безопасности всех этих бирж не отследила (что легко) и не закрыла все эти краденные акаунты. КАК МОЖНО СКОРЕЕ. Нетрудно найти их и перекрыть доступ (если они конечно хотят это сделать).

Entity	Type	Received, BTC ↓	Sent, BTC ↓	Transactions ↓	First interaction ↓	Last interaction ↓
Huobi	↔ Trusted Exchange	4,229.67711862	1.63912514	2,732	Mar 13, 2019 09:40:16 am	May 19, 2019 06:20:31 am
Bittrex	↔ Trusted Exchange	1,572.05402337	6.30984624	4,431	Sep 08, 2018 08:08:00 pm	May 19, 2019 06:54:18 am
Poloniex	↔ Trusted Exchange	1,147.67853898	2.08855826	3,662	Mar 13, 2019 11:44:57 am	May 19, 2019 06:44:22 am
Kraken	↔ Trusted Exchange	1,108.84325682	0	1,492	Mar 13, 2019 09:51:05 am	May 19, 2019 06:37:49 am
Bitstamp	↔ Trusted Exchange	1,047.46611023	0	2,481	Mar 13, 2019 11:20:29 am	May 19, 2019 12:42:28 am
Coinbase	↔ Trusted Exchange	890.30728485	0.50048884	4,276	Mar 13, 2019 09:26:25 am	May 19, 2019 07:39:44 am
OKEx	↔ Trusted Exchange	757.539	1.188	726	Jan 06, 2019 02:21:50 pm	May 19, 2019 07:39:44 am
Bitso	↔ Trusted Exchange	713.60591785	0	2,030	Mar 13, 2019 03:27:51 pm	May 19, 2019 03:56:10 am
Bitfinex	↔ Trusted Exchange	655.22606113	1.04873253	1,407	Mar 13, 2019 11:29:00 am	May 19, 2019 06:20:31 am
Gemini	↔ Trusted Exchange	297.75241871	0	327	Mar 13, 2019 07:00:45 pm	May 19, 2019 05:47:26 am

Давайте посмотрим куда пошли средства * из * того кластера, в который мы только что изучали (где человек продавал учетные записи Huobi "KYC'd", учетные записи Apple Enterprise и т. Д.) Все они в конечном итоге попадают на адреса Huobi ... затем смешиваются/миксируются самой биржей Huobi.





**THIS is the actual
Huobi Hot Wallet**

Entry point
Address: 36TkS1vd6t8Mtb...

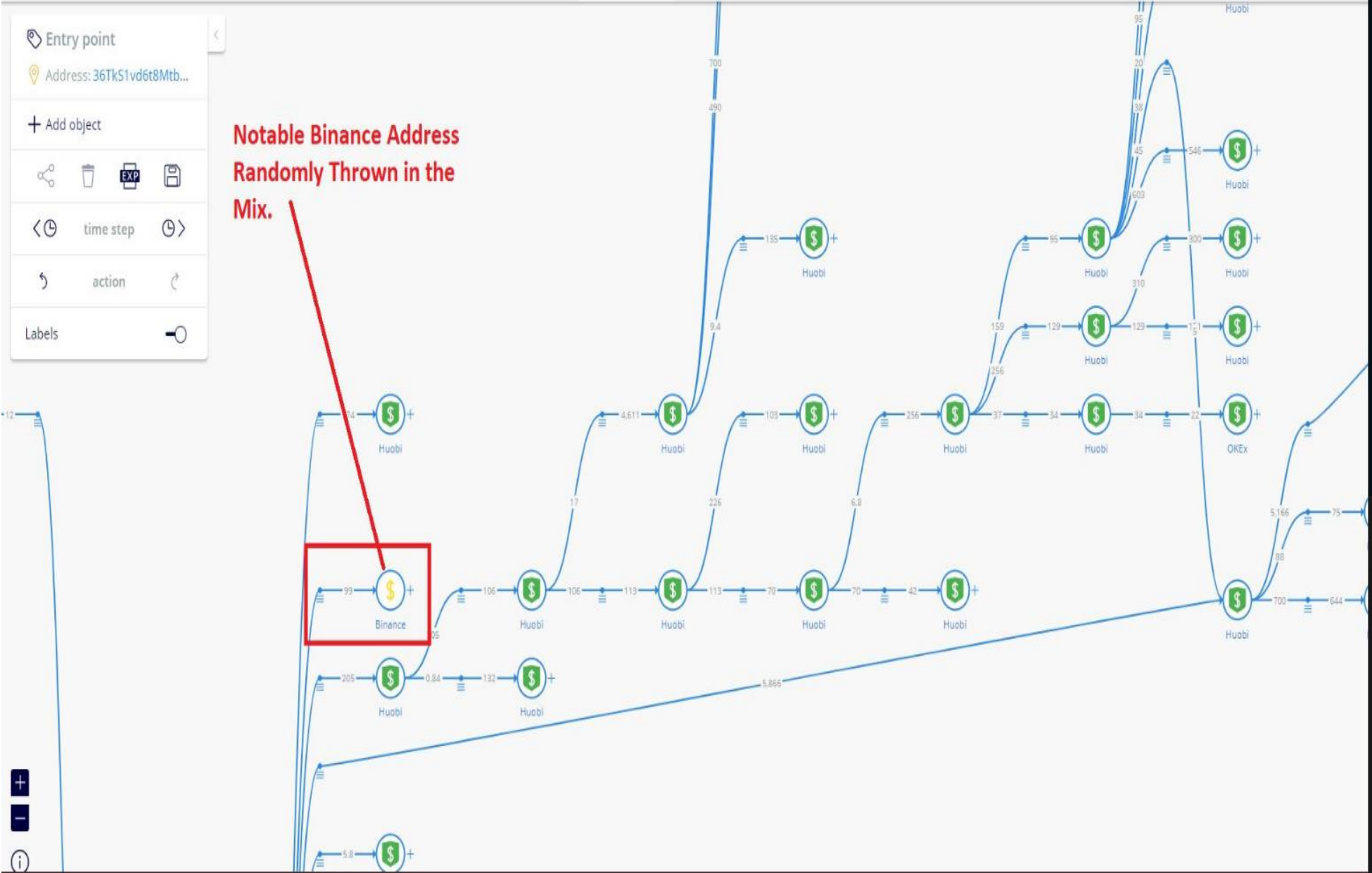
+ Add object

time step

action

Labels

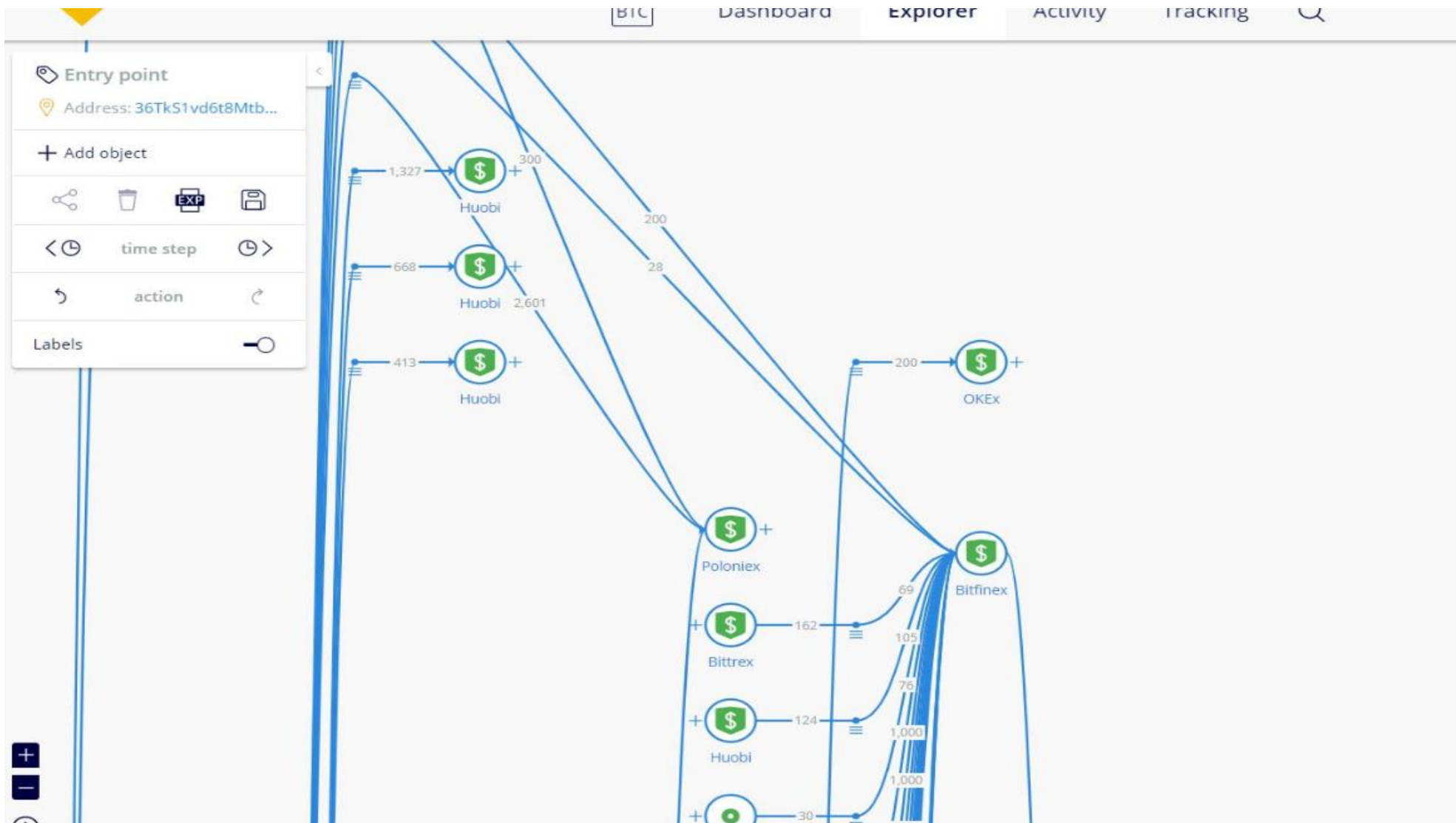
**Notable Binance Address
Randomly Thrown in the
Mix.**



Эти адреса Huobi (Хуоби), которые указаны выше, все они получали тысячи биткойнов через бесчисленное количество транзакций. Все источники – кошельки умышленно запутаны, но все, что мы отследили, это источники из дарквеб TOR(гидра) /скам / мошенничества. Любая из этих транзакций это “нулевые клиенты”,. Это очевидно. Эти адреса не функционируют как адреса клиентов бирж. Это гарантировано. Средства идут в Binance / OKex / Poloniex / BTCBox.com, то есть замешана сама биржа

OKex является наиболее частым получателем средств с этих адресов, контролируемых Huobi. Имейте в виду, что это не депозитные адреса. Это адреса, по которым Huobi буквально смешивает / микширует / пытается скрыть следы происхождения этих/ средств и далее, по какой-то причине отправляет их на другие биржи

Один интересный адрес = 1LSgEKji3ZoGdvzBgkclMej74iBd38fySb (адрес депозита Bitfinex). Этот адрес получил всего 1 миллион, и это * депозитный адрес * в Bitfinex. Все посылки ведут прямо к горячему кошельку Bitfinex. (тоесть непосредственно принадлежит и контролируется самой биржей)



В отчете никак не показать как все эти средства микшировались / смешивались , Только если записать видео или что-то проще используя программное обеспечение Crystal или аналоги повторить все действия указанные выше. Но эти средства поступают не из горячих кошельков бирж (не все из них). Они идут через депозитные адреса и другие фейковые кошельки “клиентов”.

Как указывалось ранее, Binance / Coinbase / Bitfinex / Huobi / Bittrex / Coinbase / "Bitbank" / Bithumb / OKex - все это “друзья” в этой глобальной схеме отмыwania огромных средств полученных с продажи наркотиков (Гидра) и других криминальных источников. Они микшируют/ смешивают / скрывают средства и работают в симбиозе, пополняя “балансы”, когда это необходимо.

Также трудно представить, что упомянутые выше биржи не знают о том что они делают в явном виде, потому что все они являются соучастниками отмыwania явно незаконных средств – средств с криминальным происхождением. В этом случае Хуоби (Huobi) главный участник всей схемы и центровой игрок в совершенно чудовищной схеме отмыwania денег, это очевидно.

Справка –

Верховный Суд Штата Нью-Йорк (NY SC) и Генпрокуратура (NY OAG) против IFinex Inc (Bitfinex.com)

Министерство Юстиции США (USA DoJ) против Кripto Капитал (Crypto Capital)

Официальные документы

<https://tinyurl.com/y6yv65lb>

Биржа Окех (Китай) – www.okex.com

Биржа Huobi (Китай) – www.huobi.com

Биржа Binance (Мальта) – www.binance.com

Биржа Bitfinex (Англия, BVI)– www.bitfinex.com

Биржа Coinbase (США) – www.coinbase.com

Наше Расследование –

Часть 1 <https://tinyurl.com/y22g99q9> (2018)

Часть 2 <https://tinyurl.com/y6a9a3v4> (2019)