

FINIKO

Расследование и отчет проведено и предоставлено командой телеграмм-канала

https://t.me/Ghost_In_The_Block



Не забывайте поставить хейт, нажать кринж и колокольчик одеть себе на голову.

Сначала был создан смарт_контракт: **(Приложение 1)**

0x5c47d48d4262a730c980c3db806d5341b5c2f8f59c0873bb134cd691468a28ce

транзакция с адреса

0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b

на адрес

0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f

Интересно, но адрес *0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b* - получал много средства с адресов принадлежащих **майнерам. (Приложение 2)**

За все время существования через адрес создателя прошло - 402.000.000 USDТ. **(Приложение 3)**

27 мая он получил с транзитного адреса FINIKO: **(Приложение 4)**

0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 - 14.794.652 USDТ и тут же отправил 13.000.000 USDТ на адрес:

0xd9eba3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32:

- традиционный пункт обналичивания проекта.

Всего им было отправлено на Binance - 33.000.000 USDТ и 78.000.000 USDТ на Huobi. (111 млн USD в сумме)

Через «дружеский адрес»

0x5fed6f1fb821988ed98fcdf2a2b5a80f9fb5b89b

29.000.000 USDТ ушло в традиционный адрес обналичивания на биржу Huobi и 4.000.000 USDТ отправлено на различные адреса, принадлежащие Binance. **(Приложение 5)**

Через «дружеский адрес»

0x9a045e4c5384ae6bf3f64b861a009d81201386d6

7. 000.000 USDТ отправлено на адрес:

0x5065001d59b80608699c5b905eb5af8543ff3584

принадлежащий Binance.

Исходя из характера и вида транзакций - можно предположить, что все принадлежащие проекту адреса управляются вручную, без каких-либо признаков автоматической системы выплат или чего-то подобного.

Транзитный адрес:

0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527

- оборот 319.000.000 USDT. **Большую часть средств получил с 2 адресов:**

0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f

- оборот 239.000.000 USDT

0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a

- оборот 88.000.000 USDT

Если точнее:

С биржи Binance - 191.000.000 USDT

С биржи Huobi - 3.000.000 USDT

Адрес смарт контракта:

0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f

Основной оборот, естественно, приходится на биржу #UNISWAP

Но не стоит забывать про пулы ликвидности:

0x99873fdb41d1f56f135233f15625a73075a940d4

0x3c276d494db57b383f8346959777290a88d03592

Именно с них происходило наполнение биржи для пампа монеты.

Сам смарт_контракт пополнили на 8.000.000 USDT с биржи Binance и на 5.000.000 USDT с

биржи Huobi

Одновременно выводя 12.000.000 USDT на Binance и 7.000.000 USDT на Huobi

Интересно, что оборот адреса смарт_контракта составил всего 17.000.000 USD с 1 декабря 2020 года.

Важный адрес: (Приложение 6)

0xd882dff4aa136045b77ee14fbca94b3b5b0080cb

с него производились отправки, как на смарт_контракт, так и на основной адрес проекта.

На него же и осуществлялся вывод с партнерской проекту (известно_скаммерской) биржи Vithumb - всего выведено с биржи 2.200.000 USDT

Отток средств с хранилищ проекта -

0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f

0x82c9cdb8d9e90b5d53264526dbae32b2a65659

начинается именно 17 июня, когда произошел памп цены:

39.000.000 USDT проследовали на основной адрес проекта:

0x1f5df1072f68244cea8d7e0359f43b75f0634bb3ea4a180494930ff8a9ea379e

- транзакция откуда ушли на адрес

0xd882dff4aa136045b77ee14fbca94b3b5b0080cb

Итого - чтобы поднять цену монеты **потребовалось 17.000.000 USDT** лежавших на адресе:

0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f

В день пампа - создатель контракта «залил» на смарт-контракт UNISWAP ликвидность

0xd0df9c28ec49e8f61731f0a281fdaba4049662b9c4dddc031e27b647b228eb0

302.066 FNK и 10.000.000 USDT

Также залил:

0x0b77e8ebd7c8adcd88c7c7b500bccb91dc27f26a2887c1e5762c7090a5b5267e

147.318 FNK и 5.000.000 USDT

тем самым дав возможность роботам (и не только) поработать с ценой.

Бонус:

0x6b12eaaeffedd5551cf975ae890b9d7692c4da97

— 400.000 USDT на черный день.

Рассматривая дни после публикации информации о прекращении работы и ссоре партнеров выделяются следующие адреса вывода:

Binance

0x9919f4e46ce5feaf5392200556e34c951efd7ce2

0xf88ecc538f65241d5e3d36c59c274199a0661e2d

0x81bdea1bdfb19209634ead4aa1a28b93c972ff7a

0x3bee5fe9930b92d2b954c887529c43ad9d403ca3

0x70cd1e55518ee92db74a02e04613e9fcf4badd72

0x0e36e598c0971c10b39a7ea05645b79d50bd073

0x0823beba3f1f0caad19ce9e5724c4f5ce0a2fb97

0x72b048873b18ced49ac7ad125d67dd151a0a765

FTX

0x310fa9a8a6e12d7dc5c7cf16913fcd18e3d7d6ca

Постоянный адрес на Huobi

0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32

Whitebit

0x5ea6909b632267e480ec8e477177f0feb91c59a

Для наблюдений можно взять все тот же

0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d

или

0xc725d24bbfb7a134b88dcc4193353d50f59d9baa

0x822d9f6f6d1e0a9785a8dff3083858e2c888f078

0x02a160bb8c65a6a79c62ee73508f9e3529a2a0f9

0xbeda37e024704e182862187188c677f80b808c83

0x17a99fe69da723a968091812b090200506a54050

0xdc6232981c26407e2acbd60f83ceb46f93b226ab

- опустошенное хранилище FINIKO

На него 84% средств поступали с Binance.

Адреса хранения:

0xbeda37e024704e182862187188c677f80b808c83

- 2.000.000 USDT

0xafb4710b9a3fef46db7a51cf337fe7b262d787c3

- 6.000.000 USDT

0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d

- 2.400.000 USDT

0x6f48eca74b38d2936b02ab603ff4e36a6c0e3a77

- 11.000.000 USDT

0x377a4d79548d3889a327793c807d00f480685b5a

- 200.000 USDT

0x1540195ea6fb52c7a15de452177641d26a4c08ef

- 400.000 USDT

0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066

- 1.500.000 USDT

0x4795ec2879c016545e178f065838f0b916390685

- 951.000 USDT

0xce43a51b055729515e5c240eacc9b1be7fe2c1be

- 900.000 USDT

0xb5c165680ed550929d4832c69f65f18fc8685be7

- 11.000.000 USDT

Резюме:

Схема работы FINIKO заключалась в аккумуляровании средств нескольких на адресах (кошельках) с дальнейшим распределением на адреса аффилированных лиц, и последующим обналичиванием через ОТС площадки в Москве и за рубежом.

Однако, стоит заметить, что вся история сохранена, как в контракте UNI, так и на адресах держателей токенов USDT.

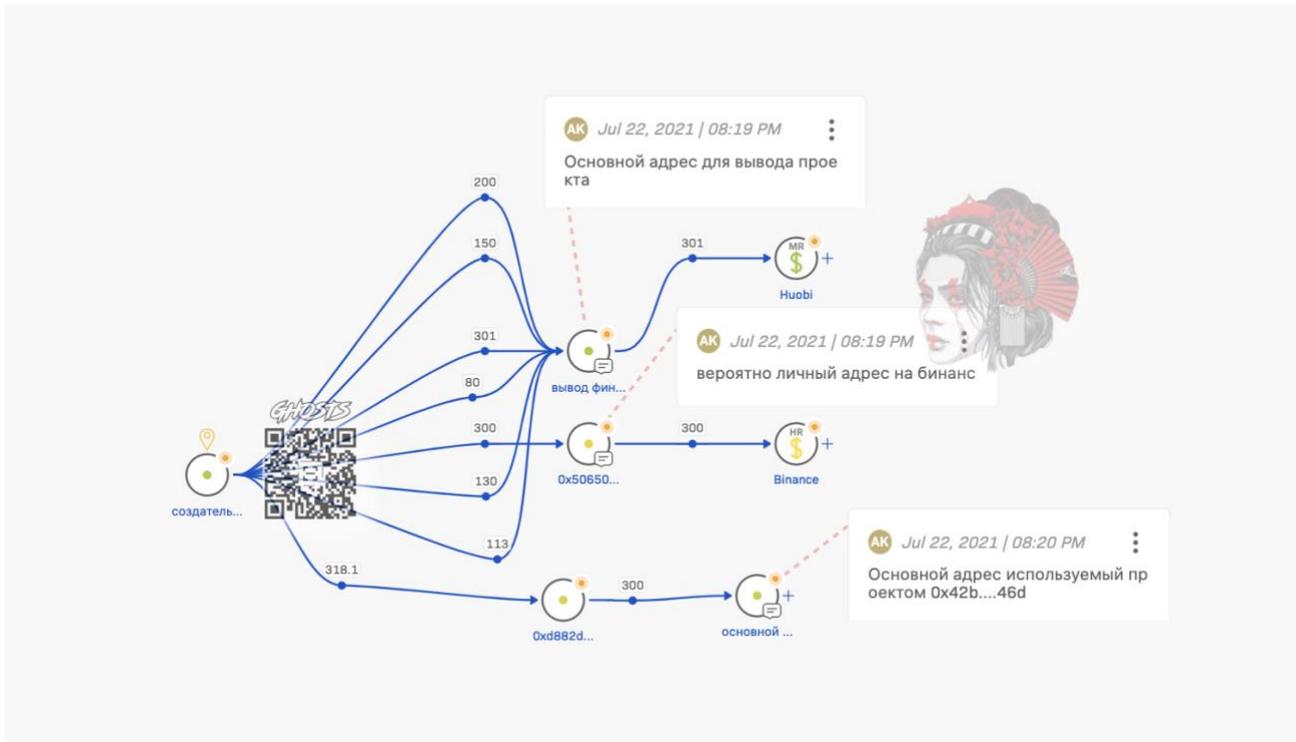
Для установления списка конечных выгодоприобретателей - рекомендуется установить держателей биржевых аккаунтов, через которых проводились пополнение, снятие, обналичивание, иные транзакции.

Все ранние исследования по FINIKO вы можете найти по хештегу #FNK в поиске по нашему каналу в TELEGRAM:

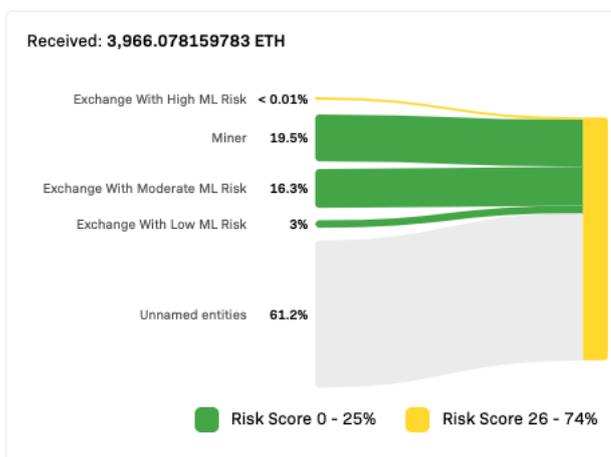
https://t.me/Ghost_In_The_Block

Приложения:

Приложение 1



Приложение 2



ENTITY	TYPE	RECEIVED, ETH ↓
2Miners		772.127851398

Приложение 3

Ethereum Address  создатель ...

0x574226d249225d063a6... ⚡ **29%**

Owner
Not defined

Type
Not defined

 Visualization  Add to case

Medium connection with miners

Weak connection with exchanges with moderate ML risk

Weak connection with exchanges with high ML risk

Assets (4)

USDT - Tether USD (ERC-20 token) 

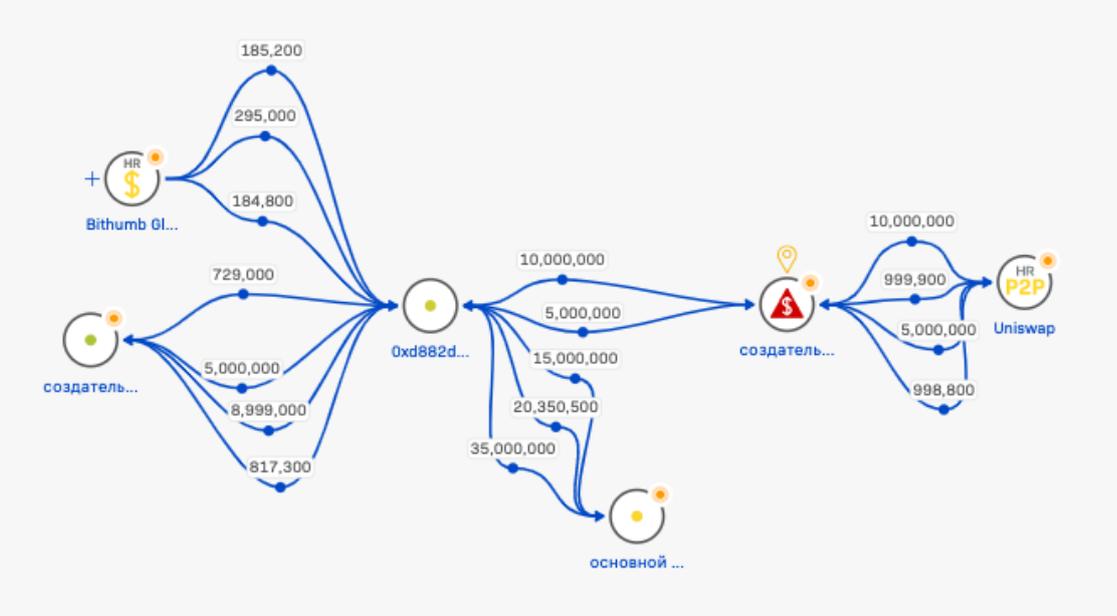
Balance: 15.960569 USDT

Received: 402,994,067.96793 USDT

Sent: 402,994,052.007361 USDT

Transactions: 11,965

Приложение 6



https://t.me/Ghost_In_The_Block