



## QuadrigaCX

¿Era Quadriga un esquema Ponzi?  
¿Se desviaron los fondos?

# Resumen

- Quadriga fue la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Canadá, con más de 250 millones de dólares en activos (registrados en libros).
- Fundada por Omar Dhanani (Michael Patryn)
- Director ejecutivo / Cofundador: Gerald Cotten
- Se declaró quiebra en 2018
- Prácticamente no se recuperó dinero alguno

# Omar Dhanani

- Octubre de 2004
  - Omar Dhanani, de 20 años, es uno de los 28 arrestados en relación con **Shadowcrew**, un bazar *en línea de tarjetas de crédito robadas, datos bancarios y de identidad.*



## Department of Justice

FOR IMMEDIATE RELEASE  
THURSDAY, OCTOBER 28, 2004  
WWW.USDOJ.GOV

CRM  
(202) 514-2007  
TDD (202) 514-1888

### NINETEEN INDIVIDUALS INDICTED IN INTERNET 'CARDING' CONSPIRACY

*Shadowcrew Organization Called 'One-Stop Online Marketplace For Identity Theft'*

# Omar Dhanani

- 2005 – Dhanani se declara culpable
- **2006** – Condenado a 18 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada
- **2007** – Dhanani es liberado y deportado a Canadá  
Dhanani cambia su nombre a Michael Patryn
- **2013** – Se constituye QuadrigaCX en Vancouver, B.C.  
("Michael Patryn" es cofundador junto con Gerald Cotten, de 25 años)
- 2015 – Quadriga se convierte en la mayor plataforma de intercambio en Canadá

# El crecimiento de Quadriga

- **2016** – Michael Patryn deja Quadriga y se separa de Gerald Cotten
- **2017**
  - Clientes de Quadriga comienzan a reportar demoras para retirar efectivo de la plataforma
  - Quadriga anuncia que ha perdido el control de 67.000 ETH
- **Noviembre de 2018** – Cotten y su esposa Jennifer Robertson llegan a Nueva Delhi para su luna de miel
- **Diciembre de 2018** – Cotten enferma y fallece

# Control de los activos

**El ordenador portátil de Gerald Cotten está encriptado**

**Todas las claves privadas de las direcciones de bitcoin de Quadriga están en su portátil**

**Nadie más tiene acceso a sus contraseñas ni a las copias de seguridad de sus billeteras**

# EJERCICIO: ACTIVOS

# Ethereum perdido de Quadriga

<https://etherscan.io>

**0x1e143b2588705DfEA63A17f2032CA123dF995CE0**

1. ¿Cuál es el saldo actual en ETH de la dirección?
2. ¿Cuál es el valor actual en ETH?
3. ¿La dirección es un “Contrato” o una “Dirección Externa”?  
(Las direcciones de contrato dirán “Contract” delante de ellas)
4. Hacer clic en la pestaña Analytics ¿Parece que alguien en Quadriga:
  - ¿Robó el ETH de esa dirección?
  - ¿Perdió el control del ETH en esa dirección?





Eth: \$1,323.68 (-0.10%) | 26 Gwei



Contract 0x1e143b2588705DfEA63A17f2032CA123dF995CE0

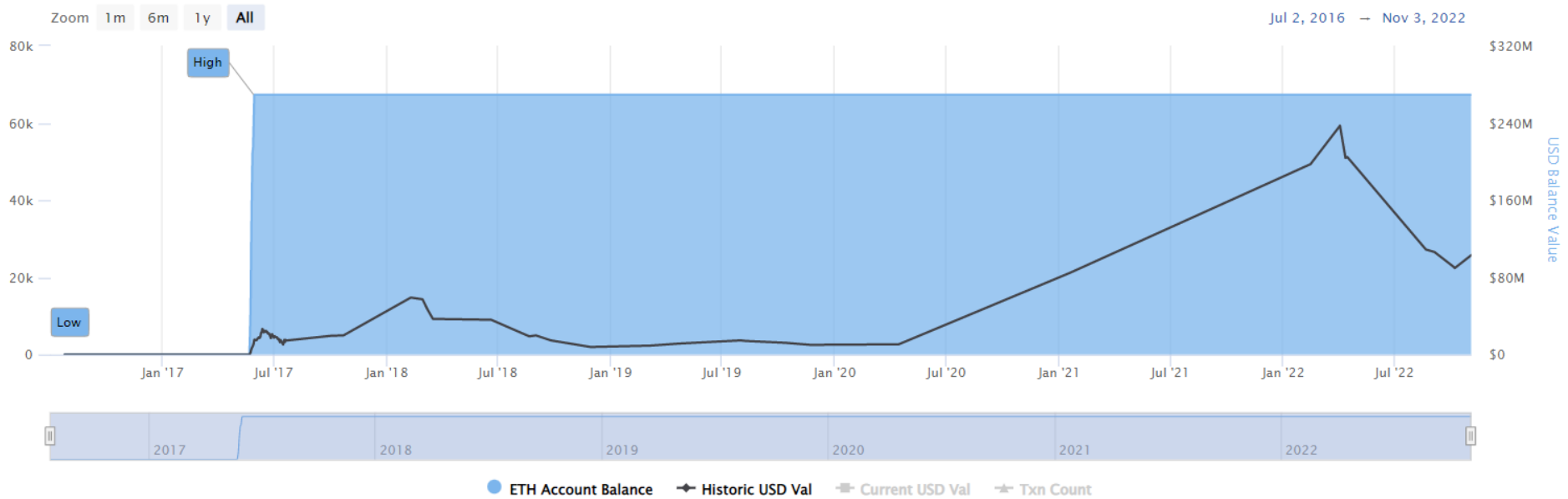


Sponsored:  - [Winz.io](#) - Best Mobile Crypto Casino With Zero Wagering Bonuses.

## Contract Overview

Balance: 67,317.257581981046981599 Ether

Ether Value: \$89,106,507.52 (@ \$1,323.68/ETH)



# Ejercicio: Bitcoins de Quadriga

<https://bitinfocharts.com/bitcoin/>

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe

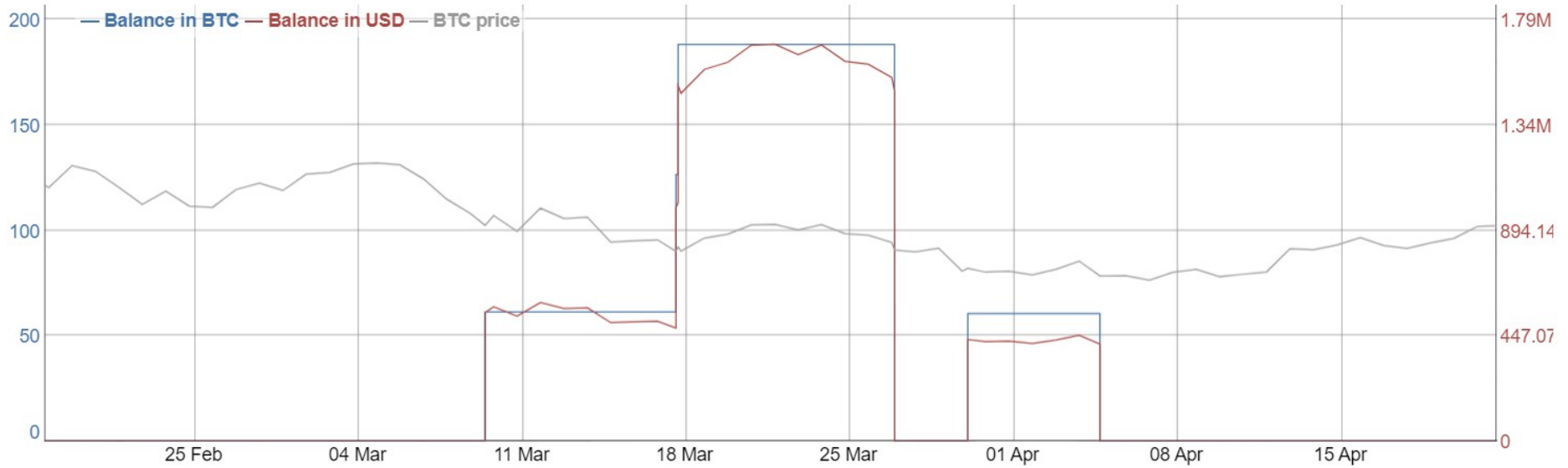
1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa

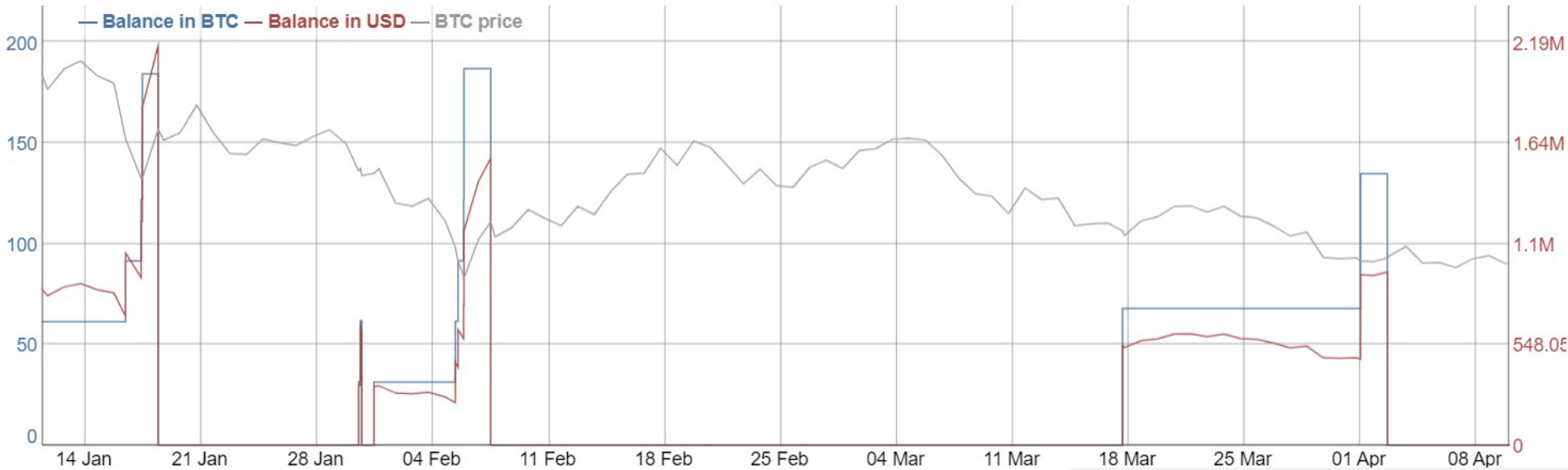
1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKBYP

1. Abrir las direcciones en distintas pestañas
2. ¿Cuánto fue el máximo de BTC que tuvo cada dirección en algún momento?
3. ¿Cuál fue el valor máximo en USD de cada dirección en algún momento?
4. ¿Ocurrió algo significativo con los saldos de esas direcciones en 2018?
5. ¿Cuándo fue la última vez que esas direcciones enviaron BTC a otra dirección?

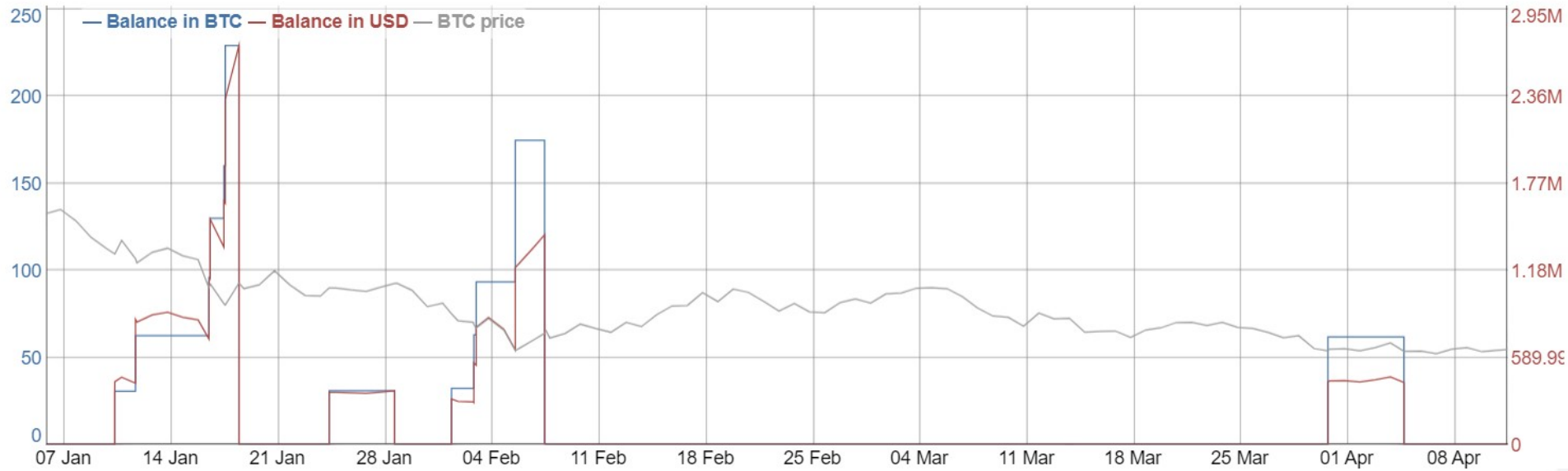
1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHQB balance chart



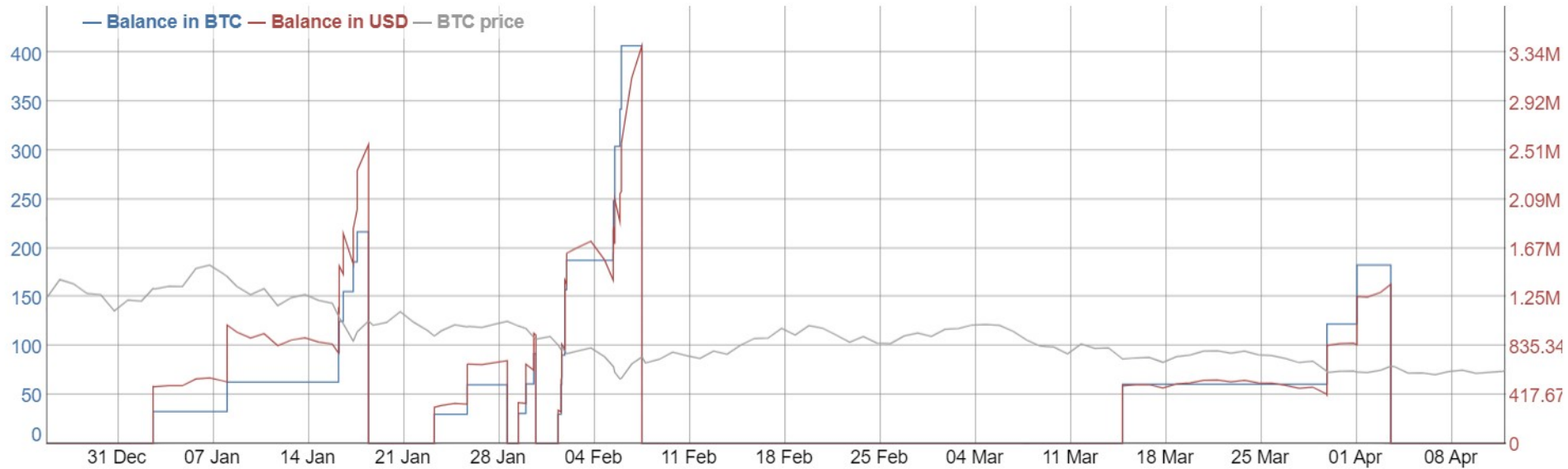
1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe balance chart



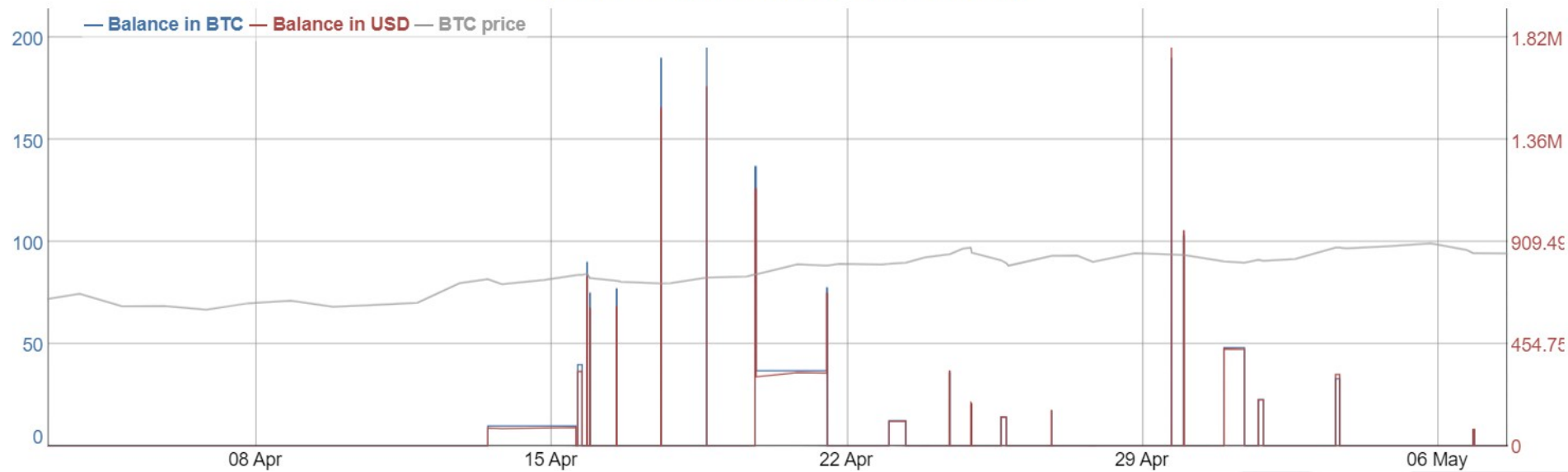
1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R balance chart



1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa balance chart



1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKBYP balance chart



# Quadriga se suponía que tenía más de 200 millones de dólares en bitcoins

1. Si sumás el valor máximo que tuvo cada una de las direcciones,  
¿A cuánto asciende el total en dólares?
2. ¿Se aproxima a los 200 millones?