

Análisis contratos inteligentes de blockchain

Aportaciones de inteligencia

- La siguiente dirección de criptomoneda ha sido identificada como de alto riesgo en un SAR/STR: 0x861449915F34aF0848D082785FE406b0B9f367D2
- Encontrar el contexto para la evaluación de alto riesgo
 - ¿A qué delincuencia está vinculada la dirección?
 - ¿En qué protocolos/redes de criptomonedas está presente la dirección?
 - ¿Puede identificar alguna otra dirección vinculada a esta delincuencia?



BscScan
BSC: \$268.01 (+0.15%) | 31.5 Gh/s

Home Blockchain Validators Tokens Resources More Sign In

Address: 0x861449915f34af0848d082785fe406b0b9f367d2

Buy Exchange Fan Sending

This address is reported to be involved in **kidnapping case** in Russia.

Overview

Balance: 0 BNB
BNB Value: \$0.00
Token: \$0.00

More Info

My Name Tag: Not Available, [sign to update](#)

Transactions BEP-20 Token Txns Analytics Comments

17 Latest 10 from a total of 10 transactions

Txn Hash	Method	Block	Date Time (UTC)	From	To	Value	[Txn Fee]
0x85bee73078ae58b0206...	Transfer	16399292	2022-03-26 16:04:24	0x861449915f34af0848d...	Kidnapper 3	0.048225795 BNB	0.000105
0x8d10e1419edc125926...	Transfer	16399378	2022-03-26 16:03:42	0x861449915f34af0848d...	BLUSD-T Stablecoin	0 BNB	0.000180035
0xad18474e1783a44177...	Transfer	15104978	2022-02-09 12:27:04	0x861449915f34af0848d...	BLUSD-T Stablecoin	0 BNB	0.000180035

<https://bscscan.com/address/0x861449915f34af0848d082785fe406b0b9f367d2#token txns>

https://twitter.com/mah_twittar/status/1444088020483952646

Thread

001 @mah_twittar

Hello everyone. You won't believe how happy I am that I can tell this. I must be dead but born again!

12:53 AM · Oct 2, 2021 · Twitter Web App

1,071 Retweets 465 Quote Tweets 4,410 Likes

Tweet your reply

001 @mah_twittar · Oct 2, 2021

Replying to @mah_twittar

The thing I will mention may look gross and I sincerely regret for this but I was just kidnapped a few days ago and strangled to death.

I will add some details into this because the story about how I resurrected in that condition and came home is a story for a movie.

This Tweet is unavailable. [Learn more](#)

001 @mah_twittar · Oct 2, 2021

This is the look of my second birth. And the one of a man who sold the flat for \$80k in 2020 to get onboarded and ride it up to 0.5mil. I now have \$53k left for my second living but I am still happy that I was given to live this life.

Relevant people

001 @mah_twittar Follow

What's happening

World news · 4 hours ago

Media incorrectly represents situation at Finnish-Russian border, officials confirm

#FortniteParadise

Embrace the chaos and drop into Paradise!

Promoted by Fortnite

Trending in United Kingdom

#usProtests

447K Tweets

Sports · Trending

Bellingham

8,818 Tweets

Metro Lifestyle · 2 hours ago

"I'm in love with my wife's friend and think about her during sex - should I risk it all for an affair?"

Show more

Terms of Service Privacy Policy Cookies Policy Accessibility Ad info More

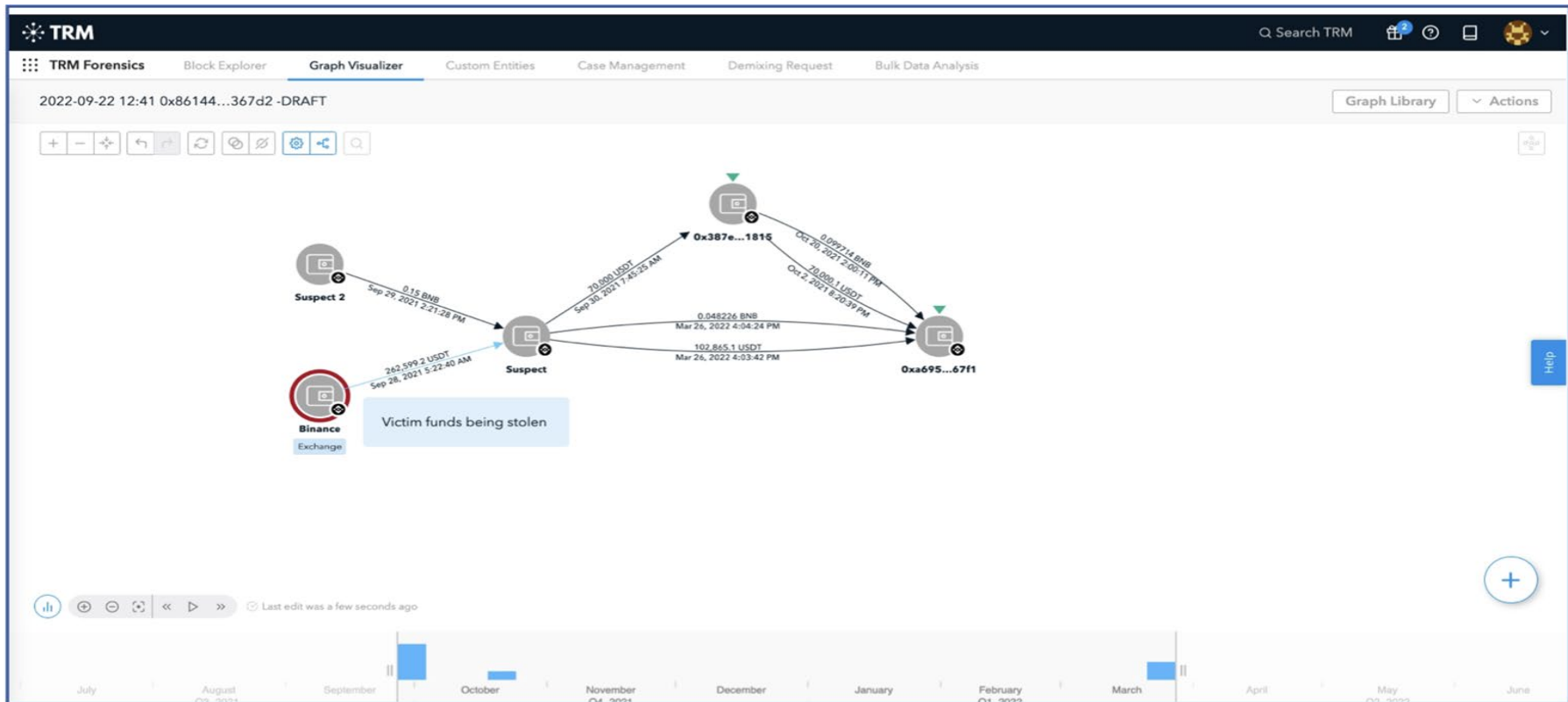
© 2022 Twitter, Inc.

001 on Twitter: "Hello everyone. You won't believe how happy I am that I can tell this. I must be dead but born again!" / Twitter

Análisis de blockchain

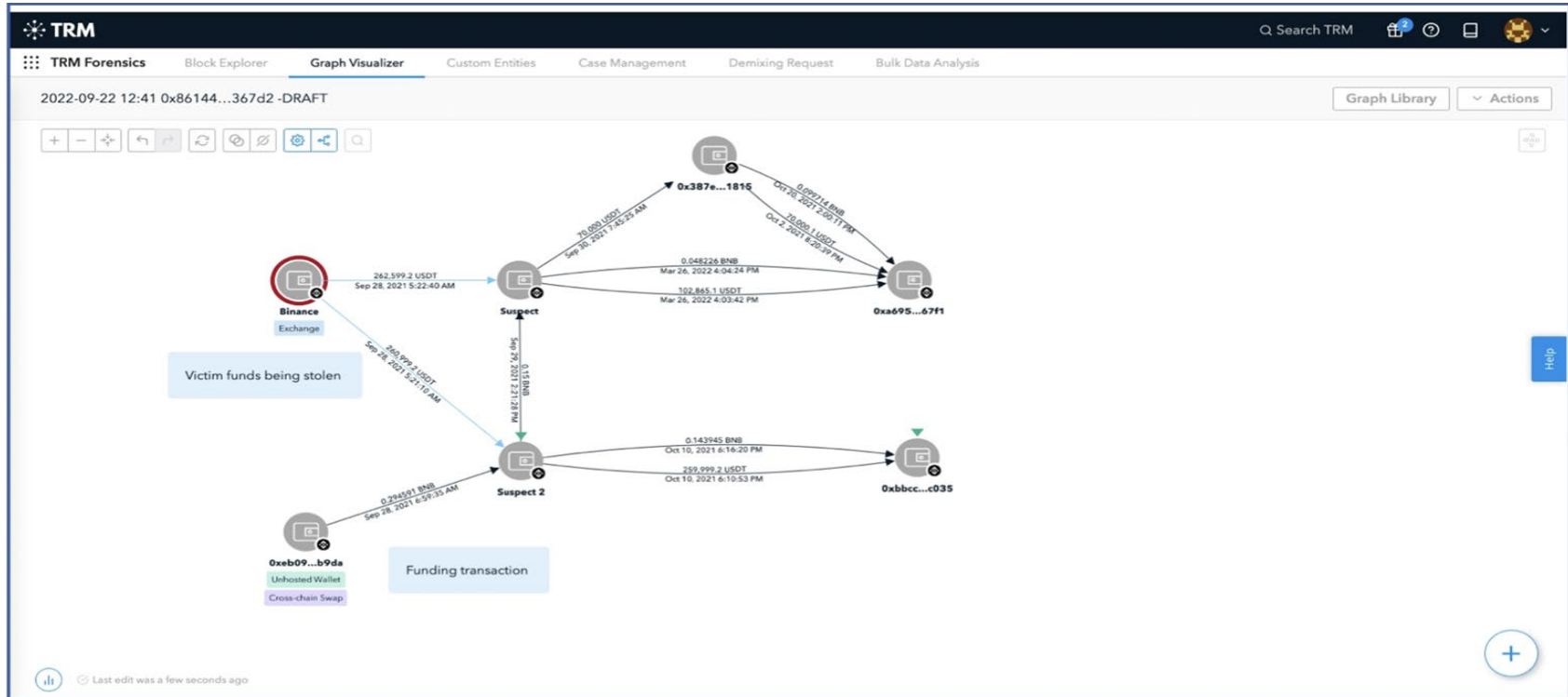
- Ir a TRM y trazar la dirección inicial del sospechoso
- ¿Qué oportunidades inmediatas se presentan?
- ¿Qué nos dice esto respecto a la dirección señalada en la que centrarnos?
- En la pestaña de transferencias, trace las transacciones que considere relevantes





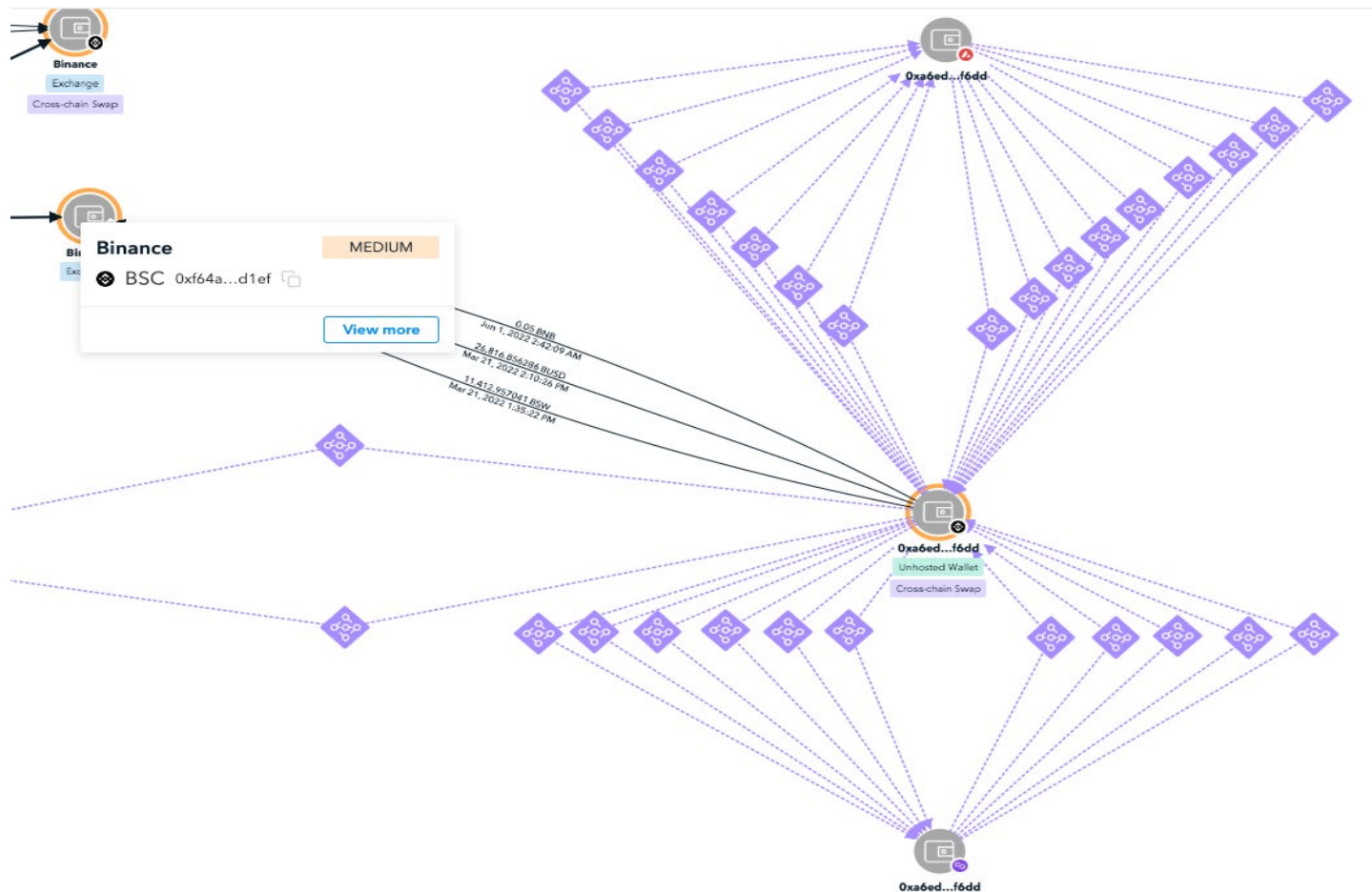
Análisis de blockchain (continuación)

- Haga lo mismo para la dirección sospechosa 2
- ¿Por qué merece la pena revisar el depósito inicial del BNB?



- Siga adelante, ¿en qué bolsa se retiran los fondos?
- Crear una clúster personalizado para las direcciones que crea que controla el sospechoso. Asegúrese de comprobar en qué protocolos han estado activas las direcciones.
- 0xf64af01774ac8d0d0af933fc1fc1e0964531d1ef, ¿Consideraría la posibilidad de realizar algún rastreo adicional basado en las transacciones entrantes detalladas?
- ¿Qué otras direcciones añadiría a su clúster personalizado?





Análisis de blockchain (continuación)

- Busque y pinche en 0xa6ed50d06c420a3c540f9e4955772600f7c3f6dd en bscscan.com. Navegar hasta ERC-721 y revisar las transacciones NFT. ¿Qué NFT están implicadas en estas transacciones (TX)?
 - Marque la dirección en TRM y trace algunas de las transacciones NFT ¿Qué observa?
 - Ahora pinche en el detalle Cross-chain Swap
 - ¿Qué puentes utiliza la entidad en estas transacciones? ¿Con qué protocolos opera la entidad?
 - En el protocolo BSC, siga a la contraparte más importante en cuanto a volumen de salidas. ¿Qué bolsa se utiliza para retirar estos fondos?
 - En Polygon hay una transacción relacionada con el protocolo Hop, busque la dirección 0x76b22b8c1079a44f1211d867d68b1eda76a635a7 en contrapartes. Esta es una dirección vinculada al Protocolo Hop. ¿Qué observa?
 - Navegue hasta <https://explorer.hop.exchange/> y utilice los filtros para buscar 0xa6ed50d06c420a3c540f9e4955772600f7c3f6dd. Vea cuáles de estas transacciones puede trazar en TRM. ¿Qué encuentra?
 - En ETH la entidad implicada con Thorswap, ¿qué dirección BNB se asocia a esto? Busque las transacciones en Etherscan y despliegue «Más detalles». Pinche para ver más y luego elija descodificar.
 - Trace la dirección BNB en TRM e identifique las bolsas a las que se envían los fondos.
- 