

تاریخ نوشته: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

بررسی حساب : 0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40

Txn Hash	Method ①	Block	Age	From	To	Value	[Txn Fee]
0x11fd9205fc0ce33b2bb...	Approve	13668353	47 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT 0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
0x04a9d5ec7c762d8c6fb...	Transfer	13668049	47 days 19 hrs ago	0x01c952174c24e1210d...	IN 0xd966a6ea0b9930f9db...	0.4995 BNB	0.000231
0x1a2cabd8bd9c615aba...	Transfer	13665538	47 days 21 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT 0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00025562
0xc774dfd1cf4d36c7d17...	0x60806040	13665152	47 days 21 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490337
0x7fe140839ce1cdaa9c8...	0x60806040	13664654	47 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT Contract Creation	0 BNB	0.00490303
0xa1e256338280ab0108...	0x60806040	13664562	47 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490303
0x722146a4930973e9c3...	Transfer	13664277	47 days 22 hrs ago	Binance: Hot Wallet 18	IN 0xd966a6ea0b9930f9db...	0.0295 BNB	0.00021

فعالیت این اکانت با دریافت مقداری BNB از هات ولت بایننس شروع شده و شروع به ساخت توکن های BEP-20 زیادی کرده و آن ها را برای اکانت دیگری ارسال کرده و اعمالی تکراری را بر روی این توکن ها امتحان کرده که در ادامه آنها را آشکار می کنم.

Transaction Hash:	0xa1e256338280ab0108a8d488a9812c49282dc401b7ed97fd4531859ae31c0b59
Status:	Success
Block:	13664562 1376601 Block Confirmations
Timestamp:	47 days 22 hrs ago (Dec-21-2021 08:58:13 AM +UTC)
From:	0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40
Interacted With (To):	[Contract 0xdc089c336a49d5b0378b8377ceea2f7a80b760ff Created]
Tokens Transferred:	From Null Address: 0x00... To 0xd966a6ea0b993... For 1 matrixmoon (mam)
Value:	0 BNB (\$0.00)
Transaction Fee:	0.004903035 BNB (\$2.10)

نمونه ساخت توکن BEP-20

Transaction Hash:	0xc774dfd1cf4d36c7d171bcfe2ff35f910bb44120c553d0a36b66c51e41a6f2ff
Status:	Success
Block:	13665152 1376028 Block Confirmations
Timestamp:	47 days 21 hrs ago (Dec-21-2021 09:27:43 AM +UTC)
From:	0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40
Interacted With (To):	[Contract 0xdded8a993b6024c0095d01c4b922966d6df3d92a Created]
Tokens Transferred:	From Null Address: 0x00... To 0xd966a6ea0b993... For 100,000,000 alwaysjustus (aju)
Value:	0 BNB (\$0.00)
Transaction Fee:	0.004903375 BNB (\$2.10)
BNB Price:	\$528.84 / BNB

ساخت این توکن به مقدار ۱۰۰ میلیون و انتقال آن به اکانت

0x24d0edba7be6a9f5d368229386a1fade78a9e039

Transaction Hash:	0x1a2cabd8bd9c615aba197df7a5597fa622ab16f5edf40a3e921e4e09d5ba3c67
Status:	Success
Block:	13665538 1375699 Block Confirmations
Timestamp:	47 days 21 hrs ago (Dec-21-2021 09:48:37 AM +UTC)
From:	0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40
Interacted With (To):	Contract 0xdded8a993b6024c0095d01c4b922966d6df3d92a
Tokens Transferred:	From 0xd966a6ea0b993... To 0x24d0edba7be6a... For 99,000,000 alwaysjustus (aju)
Value:	0 BNB (\$0.00)
Transaction Fee:	0.000255625 BNB (\$0.11)
BNB Price:	\$528.84 / BNB

طبق عکس ها و اطلاعاتی که در ادامه آشکار می کنم به این میرسیم که این توکن ها در ابتدا به شکل عمومی معرفی نشدند و تنها بین چندین نفر خرید و فروش میشده.

	0x062a3bea418430e723...	Approve	13792500	43 days 11 hrs ago	0x156501df33976e71c7...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
	0xea4657b06f4ea537c1...	Approve	13691957	46 days 23 hrs ago	0xbd6bd6f0cf1e54cbbf3...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
	0xc2505b235fd9020336...	Approve	13680552	47 days 8 hrs ago	0x6ab86563d4324564b6...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
	0x4e18f920bcb4034834...	Approve	13680547	47 days 8 hrs ago	0x24d0edba7be6a9f5d3...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
	0x8ab2a61a33e8f2c587...	Approve	13680533	47 days 8 hrs ago	0xd757b7ff351da9f501d...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00031087
	0x480a3b5b8c92c58235...	Approve	13680531	47 days 8 hrs ago	0x69b516ed75d419c5bb...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.0002486736
	0xc49c353f1eed279620...	Approve	13668381	47 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00012603
	0x86c223b9f8caf78e9d9...	Approve	13668360	47 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00012603
	0x11fd9205fc0ce33b2bb...	Approve	13668353	47 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.00022203
	0x1a2cabd8bd9c615aba...	Transfer	13665538	47 days 21 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN		0xdded8a993b6024c009...	0 BNB	0.000255625
	0xc774dfd1cf4d36c7d17...	0x60806040	13665152	47 days 21 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN		Create: BEP20Token	0 BNB	0.004903375

تمامی تراکنش های کانترکت توکن alwaysjustus

0xdd78809bf1a6188660fe4b3185f5a79ea5166b58	\$540.68	Track
0x156501df33976e71c7076eeaeaf7f94ef8a26934	\$225.46	Track
0xbd6bd6f0cf1e54cbbf393b5cb653741a75eadbd5	\$18.74	Track
0x6d26d8e45bc3876576c938d7909c5d35fc179222	\$15.98	Track
0x69b516ed75d419c5bba957baff02c07d8641ef28	\$13.24	Track
0x9a7abb0ee8e7c3a7d9f43dcd86bda8ce8479e7fc	\$10.62	Track
0x2df98076c18f7998d274c0a2c0a356f03ef46aa5	\$10.59	Track
0xd757b7ff351da9f501daab78707378bbdddec918	\$10.59	Track
0x74d68215362ecc9d2a52c8d641ec882df85ff4f	\$10.06	Track
0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40	\$5.33	Track
0x6ab86563d4324564b6f9fec970cb164ef4f369ea	\$5.29	Track
0xdda54102750b52ba54cfc4271e8e28a4ada2eb2	\$4.50	Track
0x79b447ede80c372f903e3ca20c21aad9f7d2d3b	\$0.73	Track

تمامی کسانی که این توکن را خریداری کردند

Txn Hash	Method ①	Block	Age	From Ț	To Ț	Value	[Txn Fee]
0x537aa5b1a1aef56855...	Swap Exact Token...	14080358	33 days 11 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.000626915
0x0489cb70cc2f8794e6d...	Approve	14080349	33 days 11 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT 0x1c1e0a8eec8d01fb15...	0 BNB	0.00022203
0x7413edc54cfad163f74...	Swap Exact ETH F...	14079590	33 days 11 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.226 BNB	0.00070126
0x1075ca7e5437c99e9b...	Transfer	14071988	33 days 18 hrs ago	Binance: Hot Wallet 18	IN 0xdd78809bf1a6188660f...	0.27829075 BNB	0.00021
0x6bb075f57dbd8f1b95...	Swap Exact ETH F...	13708602	46 days 9 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	1 BNB	0.00056559
0xefeb3ffafabb1c08b6f...	Swap Exact ETH F...	13708568	46 days 9 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.00111451 BNB	0.00062595
0x625ca5b3f43956301d...	Swap Exact ETH F...	13708486	46 days 9 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.00111451 BNB	0.00062595
0x0052274c6df49844cd...	Swap Exact ETH F...	13708417	46 days 9 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.00122701 BNB	0.00062595
0x30755e7b4cb0ba2c22...	Swap Exact ETH F...	13708400	46 days 9 hrs ago	0xdd78809bf1a6188660f...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.00122701 BNB	0.00070095
0x969fbee3e77dc2910...	Transfer	13703906	46 days 13 hrs ago	Binance: Hot Wallet 17	IN 0xdd78809bf1a6188660f...	1.02361839 BNB	0.00021

تراکنش های خریداری که در لیست قبل بیشترین خرید را داشته

Wallet	Total Sold	
0x24d0edba7be6a9f5d368229386a1fade78a9e039	\$830.28	Track
0x6d26d8e45bc3876576c938d7909c5d35fc179222	\$15.90	Track
0xbdbbd6f0cf1e54cbbf393b5cb653741a75eadbd5	\$15.73	Track
0x7aa36046042ece0e5d6c77228f100c04d992861b	\$10.51	Track
0x69b516ed75d419c5bba957baff02c07d8641ef28	\$9.55	Track
0xd757b7ff351da9f501daab78707378bbddecb918	\$9.29	Track
0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40	\$5.30	Track

تمامی کسانی که توکن را فروخته اند

همانطور که ملاحظه می کنید آدرس اول همان آدرسی است که ۹۹ میلیون از این توکن را دریافت کرده بود.

0xfd06979a14086ea8dd...	Remove Liquidity...	13708649	46 days 9 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0012802
0xf68706d475d7c10239...	Swap Exact Token...	13668705	47 days 19 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00062716
0xcac335c8d9394fac255...	Swap Exact ETH F...	13668677	47 days 19 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.01 BNB	0.00070101
0xc46d5aa23980b6f2d0...	Add Liquidity ET...	13668381	47 days 19 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01731755

مراحلی که آدرس اول بعد از ساخت توکن انجام داده که مربوط به ایجاد استخر نقدینگی در پنکیک سواپ است

در آخر تمامی LP توکن هارا آزاد کرده و نقدینگی را خارج کرده دقیقا چند دقیقه بعد از اینکه بیشترین خرید توسط اکانت بالا صورت گرفته.

Transaction Hash:	0x6bb075f57dbd8fd1b95455c2a852a19fba5ecfb2335b3f9e1511f440faf5409b
Status:	Success
Block:	13708602 1333308 Block Confirmations
Timestamp:	46 days 9 hrs ago (Dec-22-2021 10:12:11 PM +UTC)
From:	0xdd78809bf1a6188660fe4b3185f5a79ea5166b58
To:	Contract 0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e (PancakeSwap: Router v2) TRANSFER 1 BNB From PancakeSwap: Rout... To → Binance: WBNB T...
Tokens Transferred:	<ul style="list-style-type: none"> From PancakeSwap: Ro... To PancakeSwap V2:... For 1 (\$427.44) Wrapped BNB (WBNB) From PancakeSwap V2:... To 0xdd78809bf1a61... For 838,084.99003494 alwaysjustus (aju)
Value:	1 BNB (\$426.39)

تراکنش آخرین خرید بیشترین خریدار در زمان ۱۰:۱۲ دقیقه

Transaction Hash:	0xfd06979a14086ea8dd2b75e1230aefa3b259224ea7ce8a55bf860a4af13c0101
Status:	Success
Block:	13708649 1333251 Block Confirmations
Timestamp:	46 days 9 hrs ago (Dec-22-2021 10:14:32 PM +UTC)
From:	0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40
Interacted With (To):	<ul style="list-style-type: none"> Contract 0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e (PancakeSwap: Router v2) TRANSFER 0.349475382015398031 BNB From Binance: WBNB Token To → PancakeSwap: Rout... TRANSFER 0.349475382015398031 BNB From PancakeSwap: Rout... To → 0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83...
Tokens Transferred:	<ul style="list-style-type: none"> From 0xd966a6ea0b993... To PancakeSwap V2:... For 0.0062613097671324 Pancake LPs (Cake-L...) From Null Address: 0x00... To 0xb1b9b4bbe8a92... For 0.000009304988336632 Pancake LPs (Cake-L...) From PancakeSwap V2:... To Null Address: 0x00... For 0.0062613097671324 Pancake LPs (Cake-L...) From PancakeSwap V2:... To PancakeSwap: Ro... For 0.349475382015398031 (\$149.38) Wrapped BNB (WBNB) From PancakeSwap V2:... To PancakeSwap: Ro... For 1,128,843.15540352 alwaysjustus (aju) From PancakeSwap: Ro... To 0xd966a6ea0b993... For 1,128,843.15540352 alwaysjustus (aju)

تراکنش خارج کردن نقدینگی صاحب توکن در زمان ۱۰:۱۴ دقیقه

این روند رو برای چندین توکن دیگر نیز اجرا کرده که در ادامه لیست تمامی توکن های ساخته شده توسط این اکانت قرار دارد.

0xd5204847cdc8bb911d...	0x60806040	13894687	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490353
0x13f5e26d149c1d7747...	Swap Exact Token...	13894490	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070155
0x71728358bcb0b56a29...	Swap Exact Token...	13894478	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070185
0x399d6bb600e1316795...	Remove Liquidity...	13880345	40 days 10 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00128
0x3a92dc8d2d25ffcaec4...	Transfer	13850772	41 days 10 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x1598c43b4c2af2ce26a...	0 BNB	0.00018062
0x2fc9fa3f21973639745...	Add Liquidity ET...	13850701	41 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01739225
0xa8ced9fd0f6c97a41a0...	Approve	13850694	41 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x1598c43b4c2af2ce26a...	0 BNB	0.00022203
0xa7b7f8a8591855b365...	0x60806040	13850622	41 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490345
0x47d4387bedcd836836...	Remove Liquidity...	13850430	41 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00127994
0x8258dc3872b9007e60...	Transfer	13787814	43 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x153935cd42f5d66953...	0 BNB	0.00018062
0xf7d678bb924efad1e0...	Add Liquidity ET...	13787723	43 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.39 BNB	0.01739225
0x6a0327deceafbd48bf...	Transfer	13787701	43 days 15 hrs ago	0x24d0edba7be6a9f5d3...	IN	0xd966a6ea0b9930f9db...	0.2 BNB	0.000105
0x998b80bcbf7f32a225e...	Approve	13787620	43 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x153935cd42f5d66953...	0 BNB	0.00012603
0x08524181927102037e...	Approve	13787614	43 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x153935cd42f5d66953...	0 BNB	0.00022203
0x9eb9719a412a75d4cd...	0x60806040	13787534	43 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490305
0xc57c292d29aa1f5033...	Remove Liquidity...	13763062	44 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00128
0x4fad5805504a052315...	Transfer	13710395	46 days 8 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x4211ef970b5e0aa7f06...	0 BNB	0.00018062
0xba4ef926d4b47991d4...	Swap Exact Token...	13710327	46 days 8 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070185
0x11b182cc71d09dcd28...	Add Liquidity ET...	13710252	46 days 8 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01739225
0xb57896adffde52b0e83...	Approve	13710241	46 days 8 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x4211ef970b5e0aa7f06...	0 BNB	0.00022203
0x9c7e10440bb4925017...	0x60806040	13710140	46 days 8 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490321

0xe7baf2c852c5e451c0f...	0x60806040	14128587	31 days 19 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490355
0x100495dd72831184e4...	Remove Liquidity...	14110822	32 days 9 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00105494
0x1a1347369c09ea97dc...	Transfer	14080510	33 days 11 hrs ago	0x68e3fe24e59da5a083...	IN	0xd966a6ea0b9930f9db...	0.0192 BNB	0.000105
0x9fd9f674c623d8be6d9...	Transfer	14079077	33 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x1c1e0a8eec8d01fb15...	0 BNB	0.00018062
0x30607ae4fb33d2b3b4...	Add Liquidity ET...	14079042	33 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01739225
0xb8c4c9b06a71a8434a...	Approve	14079034	33 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x1c1e0a8eec8d01fb15...	0 BNB	0.00022203
0x73d9ff8911fddc141f78...	0x60806040	14078978	33 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490328
0x56d65841fc24fe17e4d...	Transfer	14078878	33 days 12 hrs ago	0x24d0edba7be6a9f5d3...	IN	0xd966a6ea0b9930f9db...	0.5 BNB	0.000105
0x19cba3377c6275349e...	Add Liquidity ET...	14078782	33 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.3890837042228 BNB	0.00081274
0x14a0b6f8cb2169aaed...	Remove Liquidity...	14052690	34 days 10 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00091689
0x22f2b623202ad87ef0b...	Transfer	13989346	36 days 15 hrs ago	0x24d0edba7be6a9f5d3...	IN	0xd966a6ea0b9930f9db...	0.3 BNB	0.000105
0xf46981aa292f87597bc...	Remove Liquidity...	13988797	36 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00120744
0xc5254ed4c745bb16e...	Remove Liquidity...	13988435	36 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00097328
0x999fd2190e2fd6d811e...	Transfer	13908290	39 days 10 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xf6797467eaa50fbc03...	0 BNB	0.00018062
0xf4d8cbce564c4011347...	Add Liquidity ET...	13908276	39 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01739255
0x5f4ef357f0aed48e046...	Approve	13908268	39 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xf6797467eaa50fbc03...	0 BNB	0.00022203
0x28721258f3bd1dac7a...	0x60806040	13908182	39 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490337
0x3e18caf2ebd04a6b4f4...	Transfer	13901672	39 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x24d0edba7be6a9f5d3...	0.5 BNB	0.000105
0xc066b8a7d757d0d66...	Remove Liquidity...	13901493	39 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0012802
0x94b8ae92549e53f787...	Transfer	13894914	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xef5b92b4fad35baf408...	0 BNB	0.00018062
0x3735b305c467940614...	Swap Exact Token...	13894825	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070186
0x58a3dd61278328e6ac...	Add Liquidity ET...	13894768	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.4 BNB	0.01739255
0x7487c7fc50c99ec68b1...	Approve	13894762	39 days 22 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xef5b92b4fad35baf408...	0 BNB	0.00022203

این تصاویر تراکنش های اکانت اول است که همانطور که ملاحظه می کنید یک روند تکراری دارد

- ساخت توکن BEP-20 (رنگ قرمز)
- ساخت استخر نقدینگی در پنکیک سواپ با مقدار ۰/۴ BNB (رنگ آبی)
- انتقال اکثر توکن های باقی مانده به اکانت دوم (بیشتر این اکانت) و دیگر اکانت ها (رنگ مشکی)
- خارج کردن نقدینگی موجود در استخر نقدینگی (رنگ آبی)

یکی دیگر از اکانت هایی که توکن ها در مرحله سوم به آن ارسال شده :

0xaf4dec50e406d559cf522b9f9146216f0c959d03

Txn Hash	Method ①	Age	From		To	Quantity
0xc07c7d27273cf58fb794...	Swap Exact Token...	36 days 16 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	95,777,998
0x96b6744acdafa6993dc...	Swap Exact Token...	36 days 16 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	600,000
0x1e3bbad95730747955...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	180,000
0xf56e6371f12c4baeb4c...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	450,000
0xf2716935c649398220...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	200,000
0x7b971d9e44086daaaf...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	210,000
0xed8056d1f0437aca5...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	500,000
0xd6812b79235e153521...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	160,000
0xe26f8d25392484e46e...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	200,000
0x41dbc6f5006faa2a82a...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	60,000
0x124658525e26505d27...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	90,000
0x42b525ba1bfda863fe8...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	1
0x928ab0460225ed3667...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	91,000
0xe8eb7816c2088123d9...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	1
0x8ec3da2add314c3df6...	Swap Exact Token...	36 days 17 hrs ago	0xaf4dec50e406d559cf5...	OUT	PancakeSwap V2: DUO 6	481,000
0x999fd2190e2fd6d811e...	Transfer	39 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	IN	0xaf4dec50e406d559cf5...	99,000,000

تمامی تراکنش های اکانت فوق برای فروش توکن

Wallet	Total Bought	
0x0bb249ec9eb8ad66524ae8ec3b98de37ed5f1ecc	\$659.84	Track
0x0f9d403716dddac591806e4f0f602681b64e6923	\$266.41	Track
0x6448e36a3e3e7aeb31139b4037ed088858088cca	\$194.98	Track
0x674ef41a2a43646ae8f9bb16d70f95a7a041f91a	\$132.38	Track
0x16d3de399389a37782db9b8f44923a1daebb4915	\$93.12	Track
0x57ea261a608947800a20704087ba65f0134844ca	\$78.06	Track
0x1cf59f4e3fb88a95113ef4968fdd6369581f493a	\$63.42	Track
0xd966d085127a3bfa686afa4ee0c52dbe4e962ef4	\$57.35	Track
0x071e5581ea04d93336fd6d2557c56f5c6ab2bea8	\$55.86	Track

خریدار های توکن فوق (که حجم خریدار ها بیشتر شده)

Wallet	Total Sold	
0xaf4dec50e406d559cf522b9f9146216f0c959d03	\$1,406.41	Track
0x0bb249ec9eb8ad66524ae8ec3b98de37ed5f1ecc	\$711.79	Track
0x055f3a31b9ec8420d23784f8588a278c700f1697	\$133.28	Track
0x24f24f6d15d823a8b99fa4bdcc83b782c5bfea21	\$82.66	Track
0x297e5153daf6d7565bf3b3027537fa42f26fc3d2	\$81.07	Track
0x6338a8eb5ddfce7968e7fce2713234a4810891d0	\$52.18	Track
0x6b1999c3b565278b8d8138a9bd6e2abc2bfcf10a	\$48.31	Track
0x48a4b41d61c566a69c78dbeb8a22df506736c74d	\$37.45	Track
0x02eaf33ad389c044f90f884cfcc8ecfefdce0575	\$34.83	Track

فروشندگان توکن فوق که اولین آن ها همان آدرسی است که گفته شد.

Wallet	Total Bought	
0xd794ad6fe0cdfcb15597da157077e6d245479f4a	\$373.83	Track
0x90f729f31e20c58b93a7092f1e10bdae9cc4d82b	\$314.96	Track
0xd966d085127a3bfa686afa4ee0c52dbe4e962ef4	\$179.12	Track
0xc577ccd813957558ea7eca6f14ba9b90c58377c0	\$126.70	Track
0x5ff4bf560d36d93a69766f7af7be75acdfaf23d5	\$108.45	Track
0x4510cea88919e30b7ad6cd84aa4fed0c5201f59d	\$97.13	Track
0x64937767dbd1f001ea7227232148563645b045d2	\$92.21	Track
0x4bad9f1a15bd17e78b59e086aa4092a3ce0de5c2	\$76.37	Track
0xdba81a61f19d931d16ab3188adaeaeaf935b73bc2	\$69.24	Track

خریداران توکن دیگر ZYX

Wallet	Total Sold	
0xaf4dec50e406d559cf522b9f9146216f0c959d03	\$672.70	Track
0xb5d27d15dbbe1ef6d3d319410412a6c72e3e8278	\$239.79	Track
0x24f24f6d15d823a8b99fa4bdcc83b782c5bfea21	\$171.74	Track
0x32346f7745ce47d80f3c2e67c176e486c9354db0	\$135.85	Track
0xf78548eafc0e96283f3f98565d7fe55dc92203d	\$88.93	Track
0x6d6717b9c36029960804cb40bd7232612d3bf889	\$86.23	Track
0x581e9dda6694a2fe989584ee4f787a3bf9c2ecd0	\$82.06	Track
0x8b91f945e11b1dbb41dc30b5da532ef6801b4e26	\$70.28	Track
0x566a9ea1569bcc1077646f25ccf71481b186ec0d	\$68.48	Track

فروشندگان توکن ZYX که اولین آن همان آدرس سوم است

	0x94f5d6d9739e0d21...	Transfer	14166614	30 days 11 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xaf4dec50e406d559cf5...	0.5 BNB	0.000105
	0x77aa1c2338f9de8c41...	Transfer	14165820	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x6e496785d2265a8e1a...	0 BNB	0.00018092
	0xe328ed026596e088c0...	Swap Exact Token...	14165664	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070203
	0xd7ab1280a291e4e9ffc...	Swap Exact Token...	14165586	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070209
	0x51407563716eea4236...	Swap Exact Token...	14165492	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070203
	0xa84895222f1d0a70f11...	Swap Exact Token...	14165475	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070203
	0x88bb965f24fa54e8035...	Swap Tokens For ...	14165433	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00068811
	0xc5ea099f65606c3d79...	Swap Tokens For ...	14165417	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00068811
	0xd384ee78e24819a009...	Swap Exact Token...	14165409	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00065268
	0x30125f967f520b37e21...	Swap Exact Token...	14165404	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0007131
	0x46457c1061add5f87c...	Swap Exact Token...	14165392	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0007131
	0xaf1ce28acabd014e78...	Swap Exact Token...	14165385	30 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0007131
	0x526a1c3faaa06ded8c...	Swap Exact Token...	14165302	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070185
	0xfb974214a9498be8ad...	Swap Exact Token...	14165277	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070209
	0xb573f5e4e8a509ac89...	Swap Exact Token...	14165266	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00065268
	0x04bcf735491eee551a...	Swap Exact Token...	14165253	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00070197
	0x50e5ab64f86d824c87...	Add Liquidity ET...	14165086	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.3 BNB	0.01740078
	0xe59e6133d63fa68e1a...	Approve	14165082	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x6e496785d2265a8e1a...	0 BNB	0.00012603
	0x099fd279fb3e2c55692...	Approve	14165077	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x6e496785d2265a8e1a...	0 BNB	0.00022203
	0xae6f6f1abb1f9a3e9a3...	0x60806040	14164973	30 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490291

تراکنش های اکانت اول که سعی در فروش توکن ZYX

0x51514cfff2fd86b8360e...	Add Liquidity ET...	14251598	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.001 BNB	0.00102116
0x5cb50ea5f34b16fa6c4...	Add Liquidity ET...	14251367	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.1 BNB	0.01753043
0x80dd5b1e82079ea9a1...	Approve	14251310	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xbe99ea49b17cfd755...	0 BNB	0.00022251
0xb105bc673f34294673...	0x60806040	14251242	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.0099308
0xf220faaf03fdb60eaa7f...	0x60806040	14251071	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993066
0x60fe3a2abdbab519fdd...	0x60806040	14250742	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.0099306
0xf55267424a47d243da...	0x60806040	14250625	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993068
0x7b5d2125728e682cb6...	0x60806040	14250533	27 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993062
0xcc75bf1ae5ccbfed350...	0x60806040	14250339	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993068
0x8dd2be9eaea4e31407...	0x60806040	14250055	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993068
0xa98b7a6fcabaac222a...	0x60806040	14249961	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993106
0x17c6eb28926e9912a0...	0x60566023	14249929	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00035966
0xd363ee326afc3df3730...	0x60806040	14249822	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993094
0xf91be74f11a452ebbf...	0x60806040	14249728	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993088
0x7e9cd994bcee1ecc2...	0x60566023	14249635	27 days 14 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.0003596
0xb059c625a79dcd927f...	Remove Liquidity...	14223895	28 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00104836
0xf80eb24ef9b1da60a98...	Remove Liquidity...	14223885	28 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00099714
0x7e9607712ad0c68303...	Transfer	14222573	28 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x4b6a0be94c77f9fa6db...	0 BNB	0.00025574
0xef79f9c0aa9dc80297e...	Add Liquidity ET...	14222529	28 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.3 BNB	0.01740242
0x85825e2e597ef7b6e3...	Approve	14222521	28 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x4b6a0be94c77f9fa6db...	0 BNB	0.00022203
0x67819e8541becc136d...	0x60806040	14222432	28 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Create: BEP20Token	0 BNB	0.00490371

ساخت مجدد توکن و روند تکراری انتقال ، ایجاد استخر و خارج کردن نقدینگی

تا قبل از اینکه به او جایی که کانترکت های زیادی ساخته شده برسیم اکانت شماره یک تنها کانترکت BEP-20 توکن ها را می ساخت یعنی کانترکت از نظر امنیتی درست بوده و سورس کد آن در BSC Scan تایید شده بود اما از اینجا به بعد کانترکت ها دستکاری شده و سورس کد ها در BSC Scan تایید نشده اند:

```

1 #
2 # Panoramix v4 Oct 2019
3 # Decompiled source of bsc:0xA59Ab36DDEBaCCed0a2807b82C5931aDC8103FC3
4 #
5 # Let's make the world open source
6 #
7
8 def _fallback() payable: # default function
9     revert
10
11

```

در ۲ تا از این کانترکت ها تنها این تابع وجود دارد که به این معنی است هر BNB به اینت کانترکت ارسال بشه کل تراکنش ریورٹ میشود در واقع با این کار کسی نمیتواند به شکل مستقیم BNB به کانترکت ارسال کند و از این تابع در قرارداد های بعدی استفاده شده.

۷ تا آخرین کانترکت ها در این سری برای ساخت کانترکت Metaland است.

0x5ffdefdd1316ec82317...	Remove Liquidity...	14396983	22 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00118272
0x27dbdce35595f55ad2...	Add Liquidity ET...	14390141	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.9 BNB	0.00091058
0x3d4b2adec2db5c4854...	Remove Liquidity...	14390093	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00127141
0x0f8e047869344b748c...	Add Liquidity ET...	14390041	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.1 BNB	0.01753043
0x7a34eaadc744b4beea...	Approve	14390031	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xe98cf6b087d7e6363d...	0 BNB	0.00022251
0x6a4165b517671f7e62...	0x80806040	14389957	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.0099308
0xceb066983e543bb5b3...	0x60566023	14389884	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00035966

اولین کلاه برداری چشمگیر با توکن FirstDog

تا رسیدن به این توکن اکانت اول بیشتر در حال انجام آزمایشات بر روی کانترکت های گوناگون بوده و هیچ کدوم از آن توکن ها را عمومی نکردند (از روی تراکنش های کانترکت ها نتیجه شده) اما بعد از آزمایشات این توکن به نظر عمومی می آید که با برداشت کردن نقدینگی توانسته است ۸ BNB بردارد.

0xc413128b4b9000170b...	Transfer	14397065	22 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x24d0edba7be6a9f5d3...	6.36139392 BNB	0.000105
0x015302516cee561ba4...	Transfer	14397028	22 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xcc080d313fe3ac75506...	0.652 BNB	0.000105

انتقال سریع BNB ها به اکانت دوم

اکانت اول برای ایجاد فومو در مردم و برای بالا بردن ناگهانی قیمت توکن به صورت پله ای و در ۲ مرحله نقدینگی تزریق و خارج می کند و در مرحله اول همیشه مقدار نقدینگی پایین ۰/۱ BNB و در مرحله دوم مقدار بالا تر ۰/۹ BNB را وارد می کند.

0x5ffdefdd1316ec82317...	Remove Liquidity...	14396983	22 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00118272
0x27dbdce35595f55ad2...	Add Liquidity ET...	14390141	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.9 BNB	0.00091058
0x3d4b2adec2db5c4854...	Remove Liquidity...	14390093	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00127141
0x0f8e047869344b748c...	Add Liquidity ET...	14390041	22 days 18 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.1 BNB	0.01753043

برای توکن FirstDog

0x6c2fe97e742f63937b3...	Remove Liquidity...	14454173	20 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00110746
0x5243ad8c5c8d9ca083...	Add Liquidity ET...	14450845	20 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.9 BNB	0.00091038
0x6fd6f881076af29762d...	Remove Liquidity...	14450819	20 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00140298
0x5147d4397c176b07b4...	Add Liquidity ET...	14450772	20 days 15 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.1 BNB	0.01753013

برای توکن StreamitCoin

0x32982046075f47331fa...	Swap Exact Token...	14454409	20 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072088
0xa7fec0ffa57cd08c2633...	Swap Exact Token...	14454394	20 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072088
0xe2da636e634957091f...	Swap Exact Token...	14454380	20 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072088
0xfcb3c5ec1d229958078...	Transfer	14454248	20 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x24d0edba7be6a9f5d3...	3.13867506 BNB	0.000105

ارسال نقدینگی خارج شده برای اکانت دوم و فروختن توکن ها برای جمع آوری نقدینگی بیشتر

0x319c2ea0e88eb5bbf...	Transfer	14511628	18 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x24d0edba7be6a9f5d3...	3,5855268 BNB	0.000105
0xf2f0e9ce14c06d3ebca...	Remove Liquidity...	14511430	18 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00118252
0x1ac51d31049ad39962...	Swap Tokens For ...	14511410	18 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072109
0x10c3af8f87acdaa8bba...	Swap Exact Token...	14511400	18 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.0007355
0x873018a34a1da186ee...	Swap Exact Token...	14511393	18 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00073544
0x5d6f53361aefebaf75df...	Swap Exact Token...	14510836	18 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00073556
0x6099cdd91a541c10a7...	Swap Tokens For ...	14510791	18 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072109
0x8ed169b467db9e10d...	Swap Tokens For ...	14510779	18 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00072091
0x67c8663caf5fb044ca...	Swap Exact Token...	14510736	18 days 13 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00073544
0xe60067d3efaf6a2436b...	Add Liquidity ET...	14507305	18 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.9 BNB	0.00091038
0xfc0920aa2e704c7600...	Remove Liquidity...	14507286	18 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00127133
0xab88c9a0f65324da5d...	Add Liquidity ET...	14507233	18 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.1 BNB	0.01753013
0x2a13860a4a75078199...	Approve	14507222	18 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0x5e03666d962f2f5846d...	0 BNB	0.00022251
0xb5e44b295739836f57...	0x60806040	14507190	18 days 16 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993074

تکرار مجدد تمامی مراحل برای یک توکن جدید به نام starGod

0x8326e728ef06b9e3f23...	Transfer	14570260	16 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xa3f7ec408c97d7a5c5c...	64.306837268942265 BNB	0.000105
0x722a3a3dc042de0663...	Remove Liquidity...	14570225	16 days 12 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00125786
0x3d5baf8377d0589733...	Add Liquidity ET...	14563848	16 days 17 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0.97 BNB	0.01753273
0x2513a5f585b2a06d18...	Approve	14563840	16 days 17 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	0xfa15b2bc9539722308f...	0 BNB	0.00022251
0x73315097b7fc020853...	Remove Liquidity...	14563820	16 days 17 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	PancakeSwap: Router v2	0 BNB	0.00109971
0x2d8f356491eeb67551...	0x60806040	14563789	16 days 17 hrs ago	0xd966a6ea0b9930f9db...	OUT	Contract Creation	0 BNB	0.00993122

ساخت توکن MINITIGER و ایجاد قومو بالا تر و خریداران بیشتر

0x825ae5b5a14d8c516733f297465529ea72566447	\$3,688.11	Track
0x61b72607e674c5b9877bd93b7d10dc7d2a29bf30	\$2,382.03	Track
0x429c7e6fe8064eb7a09f3a8a8c09fe248e6502d3	\$2,116.84	Track
0xc87aaf6364a5913d2a1820cccfa304fbc07a6ee	\$1,875.10	Track
0x58eb409a8a5137d0151fd46b4dd5703b01dc55cf	\$1,532.12	Track
0x517be3d75d18cfab8f827bd5d18dd48dd9162c6e	\$1,240.83	Track
0xaf4dec50e406d559cf522b9f9146216f0c959d03	\$838.58	Track
0x1652c2f805e49b3b6b5af7b2a2c83ee4cbf6cdb8	\$755.00	Track
0x416c8754bf16da38a5d1154db0c2b19abd0e9fef	\$739.17	Track

خریداران بسیار زیاد توکن MINTIGER

Wallet	Total Sold	
0xd966a6ea0b9930f9db4e4c83198323739c441c40	\$2,467.46	Track

تنها کسی توانسته توکن را بفروشد سازنده خود توکن است

همانطور که ملاحظه کردید این فرد این کار را بار ها و بار های دیگر نیز به همین شکل انجام داده است و با ایجاد توکن هایی که کانترکت های آنها دستکاری شده است امکان فروش رو از خریداران توکر میگیرد و نقدینگی را برداشته و فرار می کند.

توکن های ساخته شده این آدرس :

- [matrixmoon \(mam\)](#)
- [alwaysjustus \(aju\)](#)
- [geforcenft \(gft\)](#)
- [intelnft \(ift\)](#)
- [energycorenft \(eft\)](#)
- [phoenix global \(PHB\)](#)
- [ParallelCoin \(DUO\)](#)
- [Axial Token \(AXIAL\)](#)
- [Bone Token \(BONE\)](#)
- [ZYG \(ZYG\)](#)
- [SolanyxToken \(SYXT\)](#)
- [NinjaFloki \(NJF\)](#)
- [Bunsake \(BSCAKE\)](#)
- [Metaland \(META\)](#)
- [HashBX \(HBX\)](#)
- [FlameMetaverse \(FMV\)](#)
- [icpmetacoin \(imc\)](#)
- [expertnft \(exn\)](#)
- [bloktopia Token \(BLN\)](#)
- [babydogeblue \(BDL\)](#)
- [blueskynft \(BSN\)](#)
- [backpumpnft \(BPN\)](#)
- [Geforcenft \(GFT\)](#)
- [blacktokennft \(btn\)](#)
- [WHITENFT \(WNT\)](#)
- [FirstDog \(FSD\)](#)
- [StreamitCoin \(STREAM\)](#)
- [StarGod \(STG\)](#)
- [MINITIGER \(MiniTiger\)](#)
- [Kishulnu \(KISHU\)](#)
- [Sonofbabydoge \(SOB\)](#)
- [MAGICCOIN \(Magic\)](#)
- [SHIBADOGE \(Shibadoge\)](#)

- GAMINGSHIBA (Gamingshi...)
- Mineplex (PLEX)
- SilvaToken (SILVA)
- PHONEUM (PHT)

مجموع نقدینگی جمع آوری شده :

BNB ۱۸۹

80,260\$

اکانت هایی که پول ها به آنها ارسال شده :

- 0x9bE396076337E29d02b6BF5922F2F4cDA557c862
- 0x2F28BaBF8013EB242C0932942F1770b26f9C6057
- 0x24d0EdBa7Be6a9f5D368229386a1FADE78a9e039 **بیشترین دریافت پول**
- 0xAF4Dec50e406D559cF522b9f9146216f0C959d03



Address 0x24d0EdBa7Be6a9f5D368229386a1FADE78a9e039



BscScan - Sponsored slots available. [Book your slot here!](#)

Overview

Balance: 6.927898432564579957 BNB

BNB Value: \$2,947.89 (@ \$425.51/BNB)

Token: \$53,718.64 **33**

Search for Token Name

> BEP-20 Tokens (33)

🔗 Binance-Peg ... (BUSD) \$53,370.96
53,340.53411377 BUSD @1.0006

🐶 Baby Doge Co... (BabyDo...) \$135.31
33,826,945,618.4044 BabyDoge @0.00

🐶 Wojak (WOJ) \$69.60
561.28602488 WOJ @0.124

👛 Trust Wallet (TWT) \$63.25
99 TWT @0.6389

🔗 Binance-Peg ... (BSC-US...) \$49.20
40.2 BSC-US... @1.00

Transactions

Internal Txns

🔍 Latest 25 from a total of 126 trans

Txn Hash

👁 0xfa4d2659173d85c45b...

👁 0xebc9b8ea663aac29d1...

دارایی های اکانتی که بیشترین دریافت را داشته