

**Minter -> DAO -> MOON -> Gordeev -> НООКАН ->
Mr.Shark**

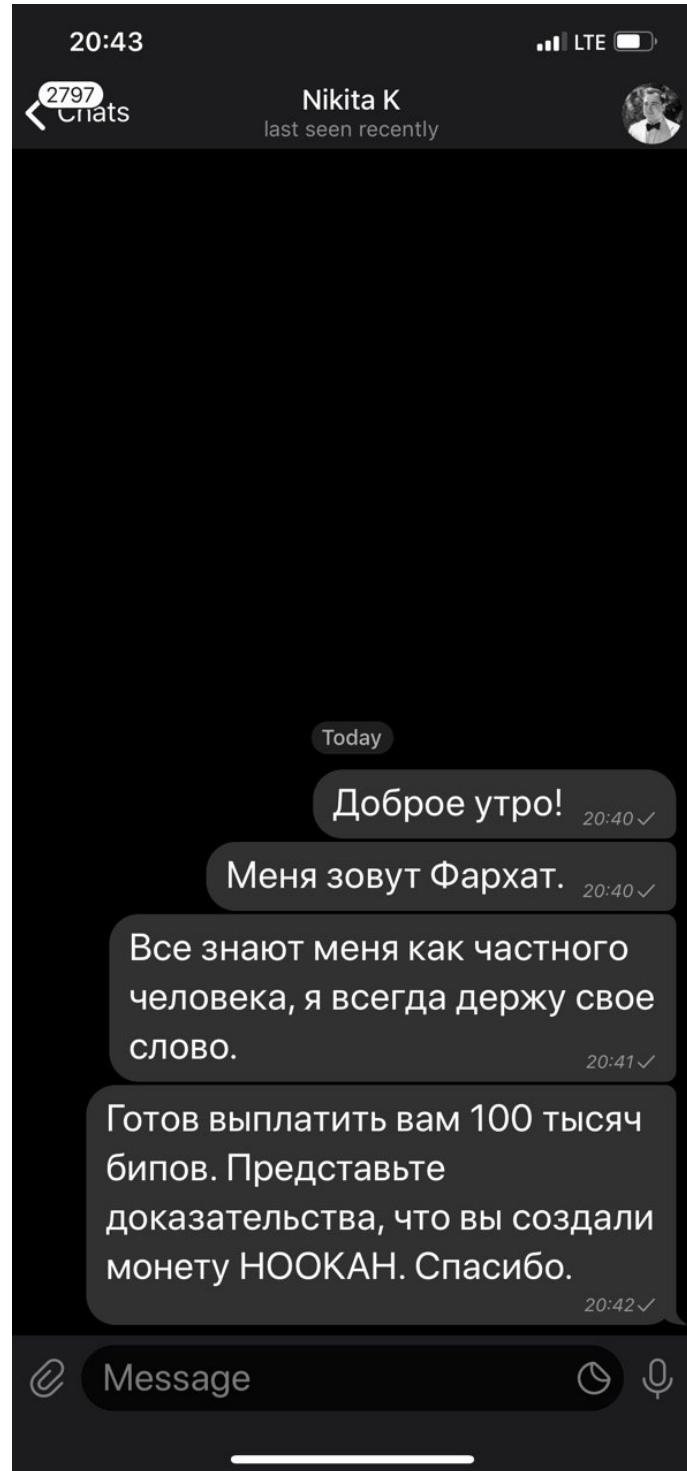
Minter -> DAO -> MOON -> Gordeev -> НООКАН -> Mr.Shark

@tokvv • August 21, 2019

Всем привет. Так, как некто известный нам всем как Mr.Shark, который представляется, как честный человек под именем Фархат (telegram: @sharkyshark) выложил в чат Минтер документ по ссылке ниже, я хочу немного рассказать вам о себе и не только.

https://drive.google.com/open?id=1ZAtPXqQ-3AwYM_lYJQylMKSY6qomHHTu

Скриншот с телефона @sharkyshark взят в чате Минтер.



Кто я?

Меня зовут Влад. Я из города Луцк, Украина. Я не прячусь за непонятными никами и аватарками и являюсь публичным человеком у себя в городе и не только. Мои контакты есть в документе и вы легко можете меня найти и со мной связаться.

Я работаю в хорошей ИТ компании администратором. Я не намерен кого-то облить грязью, я хочу только сохранить свое публичное лицо и у меня нет другого выхода, как написать этот материал.

Я и Минтер.

В Минтер я достаточно давно, еще с начала анонсов. Свой первый стейк я сделал тем, что просил знакомых написать комментарий под постом <https://www.facebook.com/rusvc> и отправить мне полученные ВИР.

Позже получил ВИР за участие в кампании раннего доступа. Далее я начал продавать бипы другим людям на заказ, покупая их в <https://t.me/LocalMinter>

Конечно я зарабатывал на комиссии и марже. Так и сформировался мой нынешний стейк.

Я никогда не спрашивал для чего клиенту ВИР. Мне платили, говорили каким образом и куда отправить - я делал. Я не могу отвечать за те ВИР, которые были через меня перепроданы.

У меня хорошая репутация в <https://t.me/LocalMinter>, я провел более 100 сделок, многие сделки без гарантов, часто отправлял деньги или бипы первым. Ни разу никого не обманул.

Что я сделал для Minter?

1. Когда была кампания раннего доступа я сделал отдельный пост у себя на странице.

Вот он.

<https://www.facebook.com/tokvladvol/posts/2076789985964599>

2. После запуска проекта, я собрал команду из своих друзей и мы решили писать проекты с интеграцией блокчейна Минтер. Вот список наших проектов:

- телеграм каналы, где мы пишем авторский контент:

<https://t.me/onebip>

<https://t.me/onebipru>

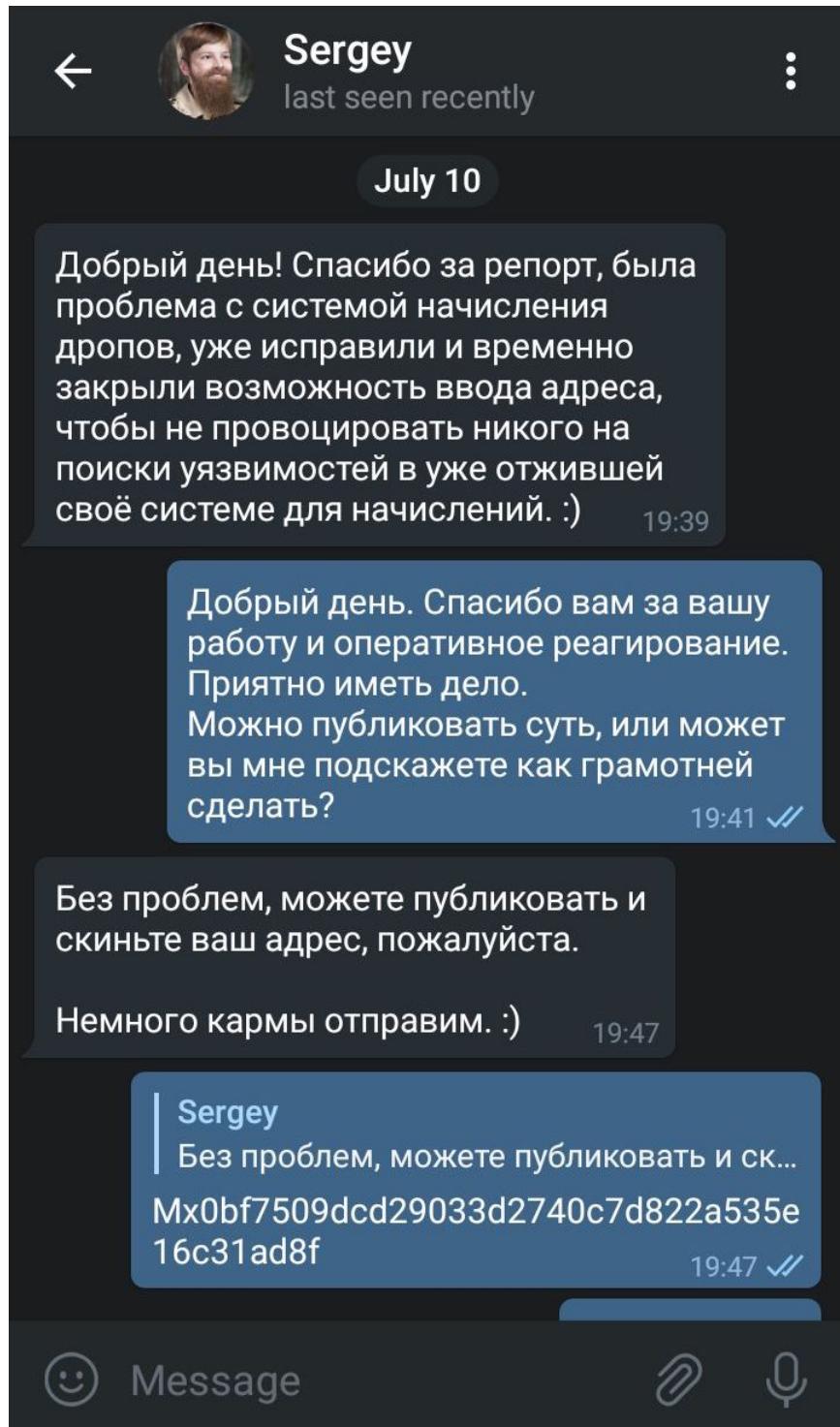
<https://t.me/onebipua>

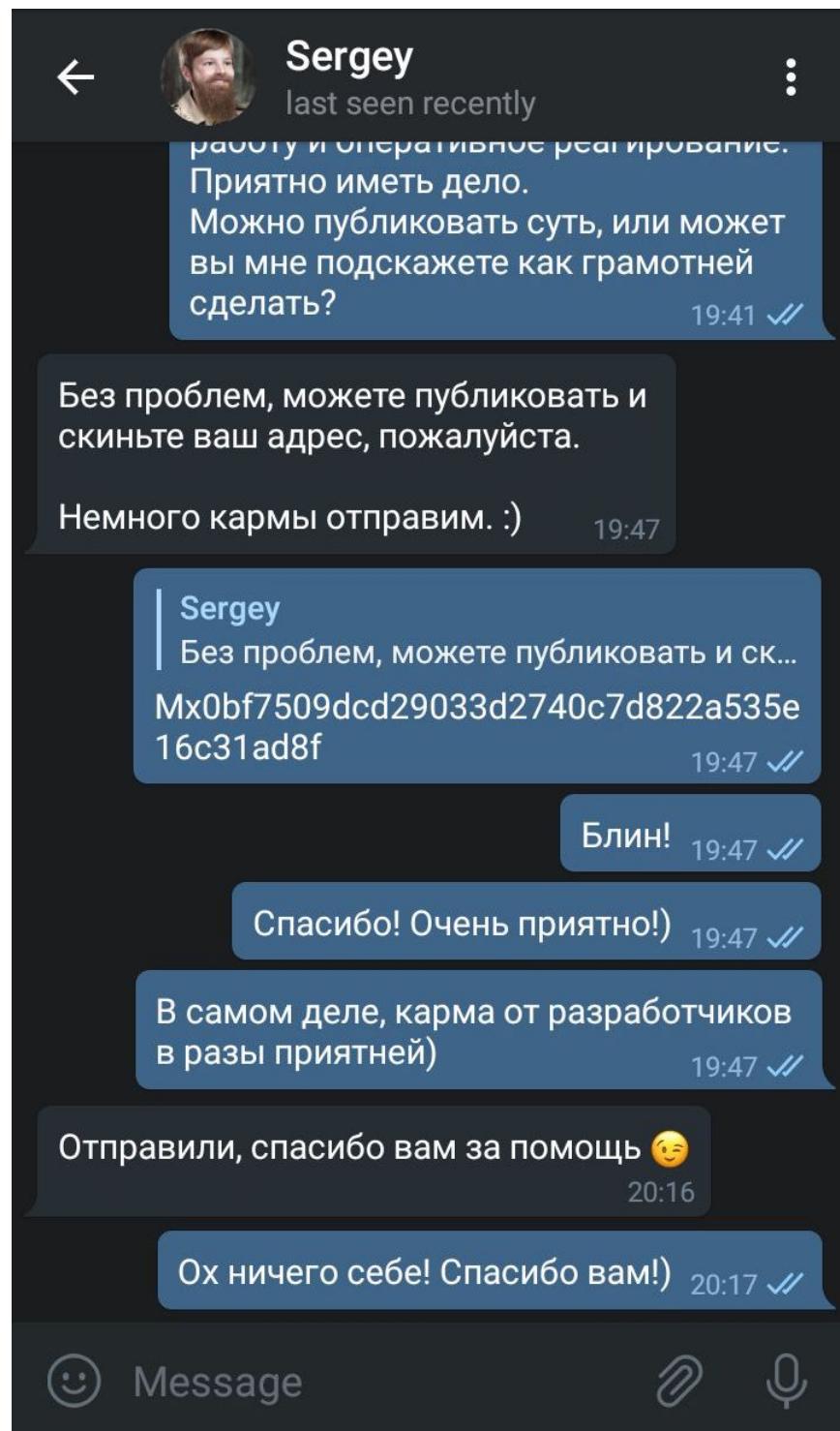
<https://t.me/onebipen>

3. Наша команда помогала писать модуль оплат для CMS Drupal для проекта mrau.ms

4. Наша команда обнаружила баг в системе начислений

бонусов и отправила багрепорт разработчикам Minter





5. Наша команда участвовала в конкурсе #1MSeed, который по очевидным причинам мы уже не выиграем

<https://telegra.ph/Sposob-bezopasnogo-i-udobnogo-hraneniya-SEED-fraz-06-23>

6. Наша команда участвовала в конкурсе статей от DeCenter

<https://t.me/c/1358830659/118184>

7. Наша команда сделала положительную аналитику для проекта и не дала посеять панику от

https://t.me/mcafee_approves

Вот наша статья: <https://telegra.ph/Minter-VS-McAfee-Approves-08-03>

8. Мелкая помощь новым и старым пользователям и популяризация Minter у себя в городе и среди друзей, целая куча идей и проектов в беклоге (мы работаем над проектами в Минтер после работы в свое свободное время, нас не финансируют).

Также о нас можно почитать здесь: <https://t.me/onebipru/114>

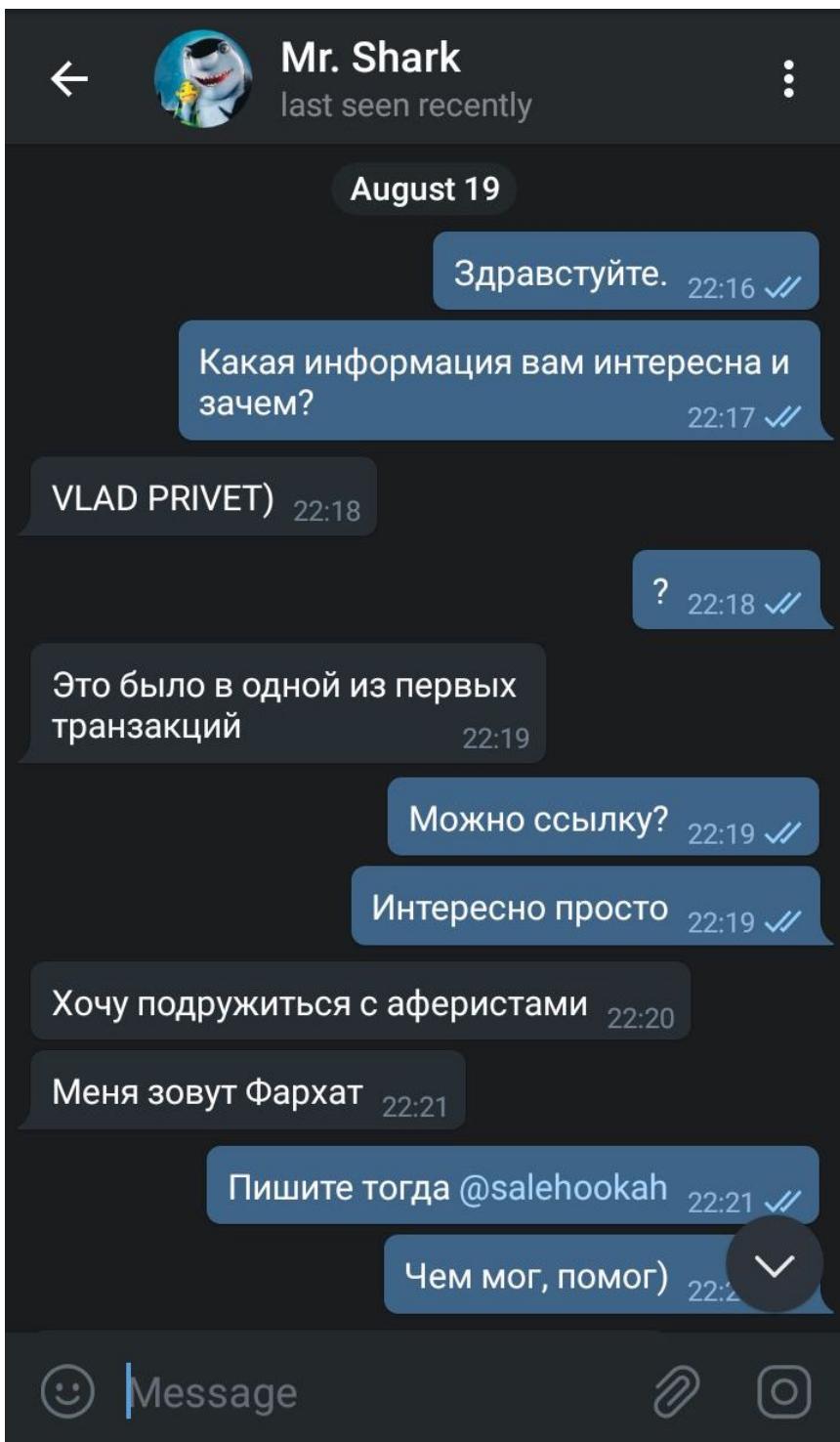
Я был с вами с самого начала, еще до того как появился @sharkyshark, который повлиял на цену, а потом отжали локал. Я уверен, те, кто в Минтере давно все это помнят.

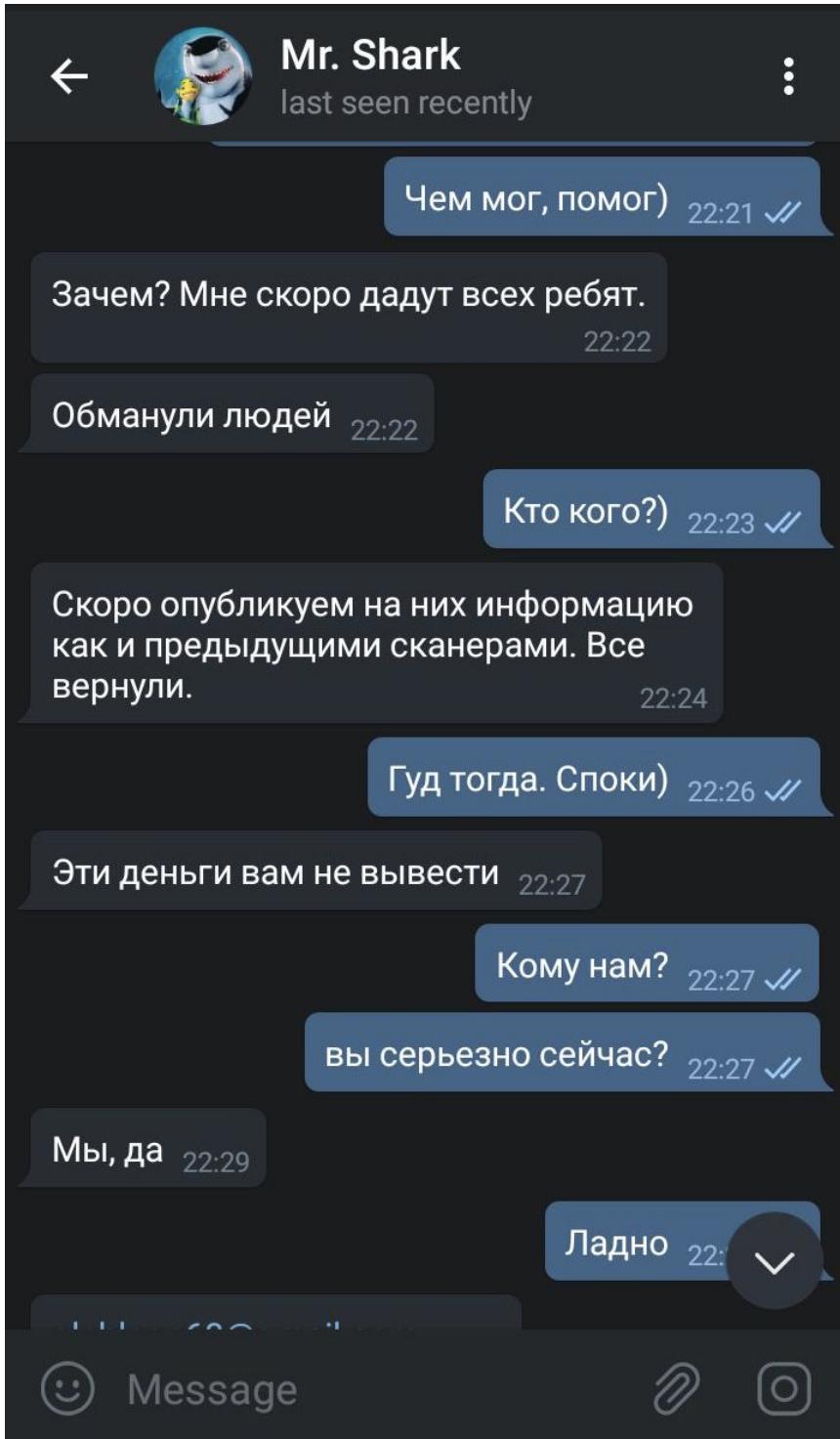
Многие люди в сообществе знают меня как открытого пользователя, который не прячется за неизвестным ником и аватаром.

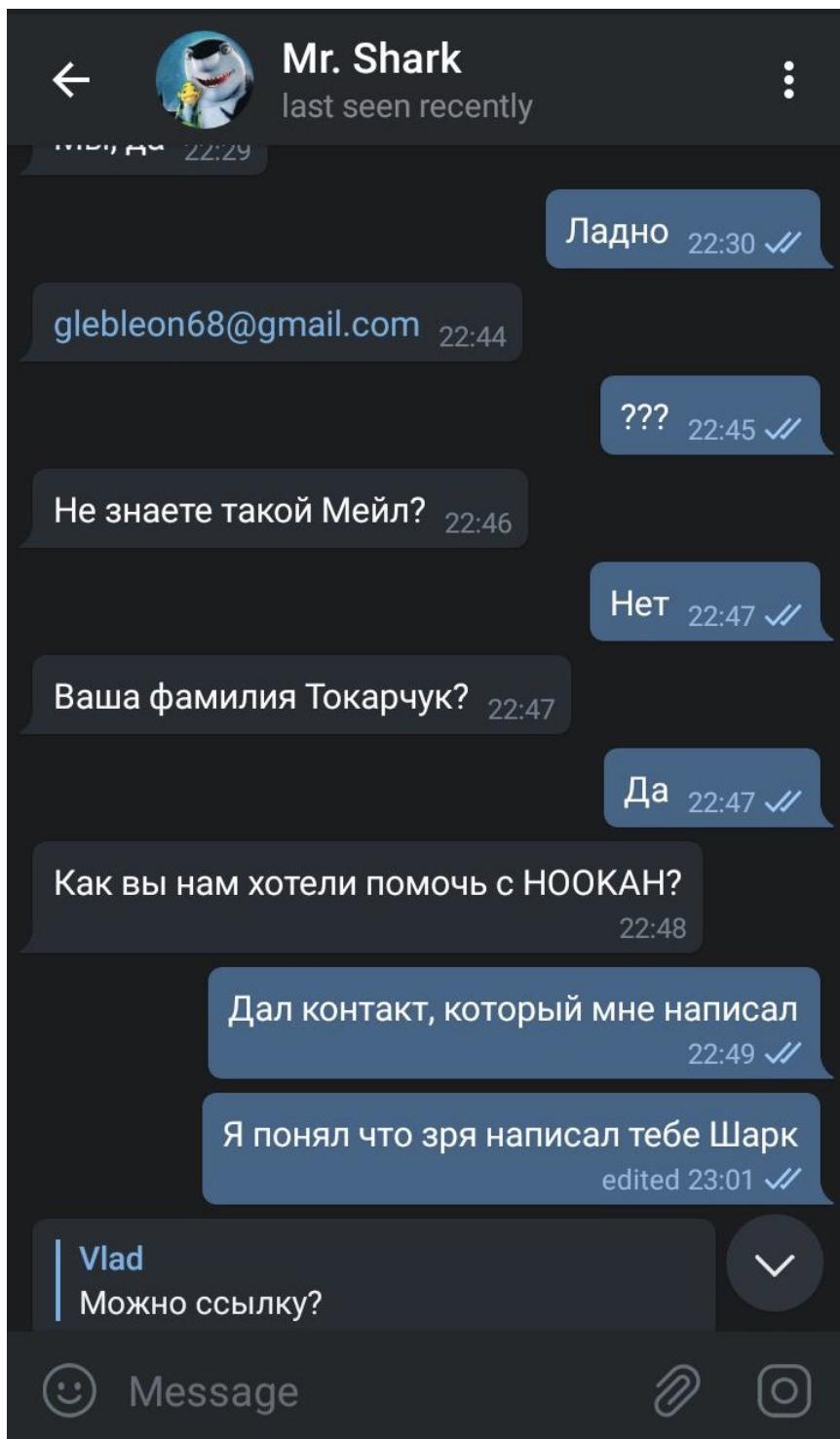
Мы с командой работали, но после последних событий, желание и мотивация стремится к нулю.

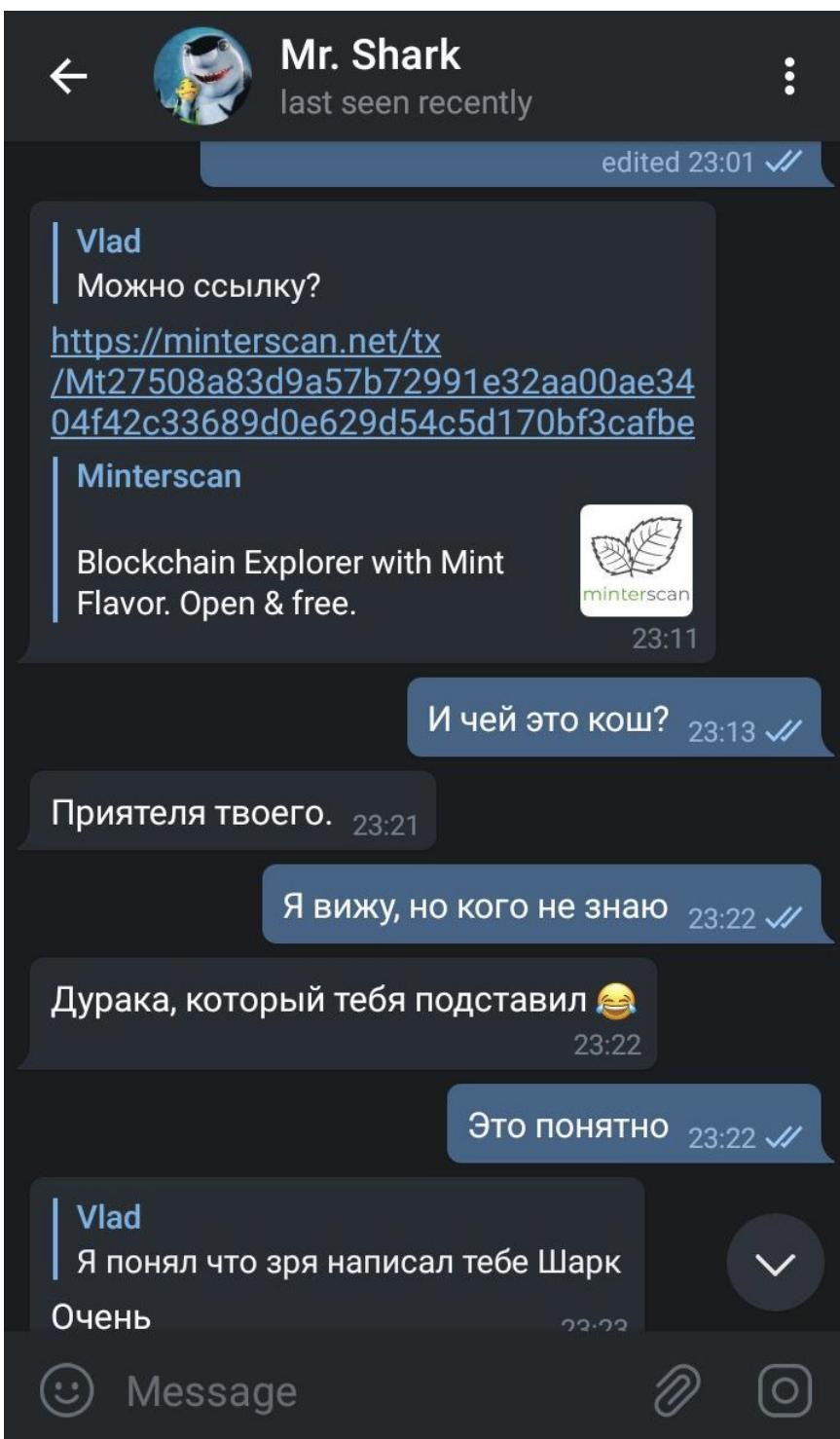
Что это за события? Кто такой @sharkyshark?

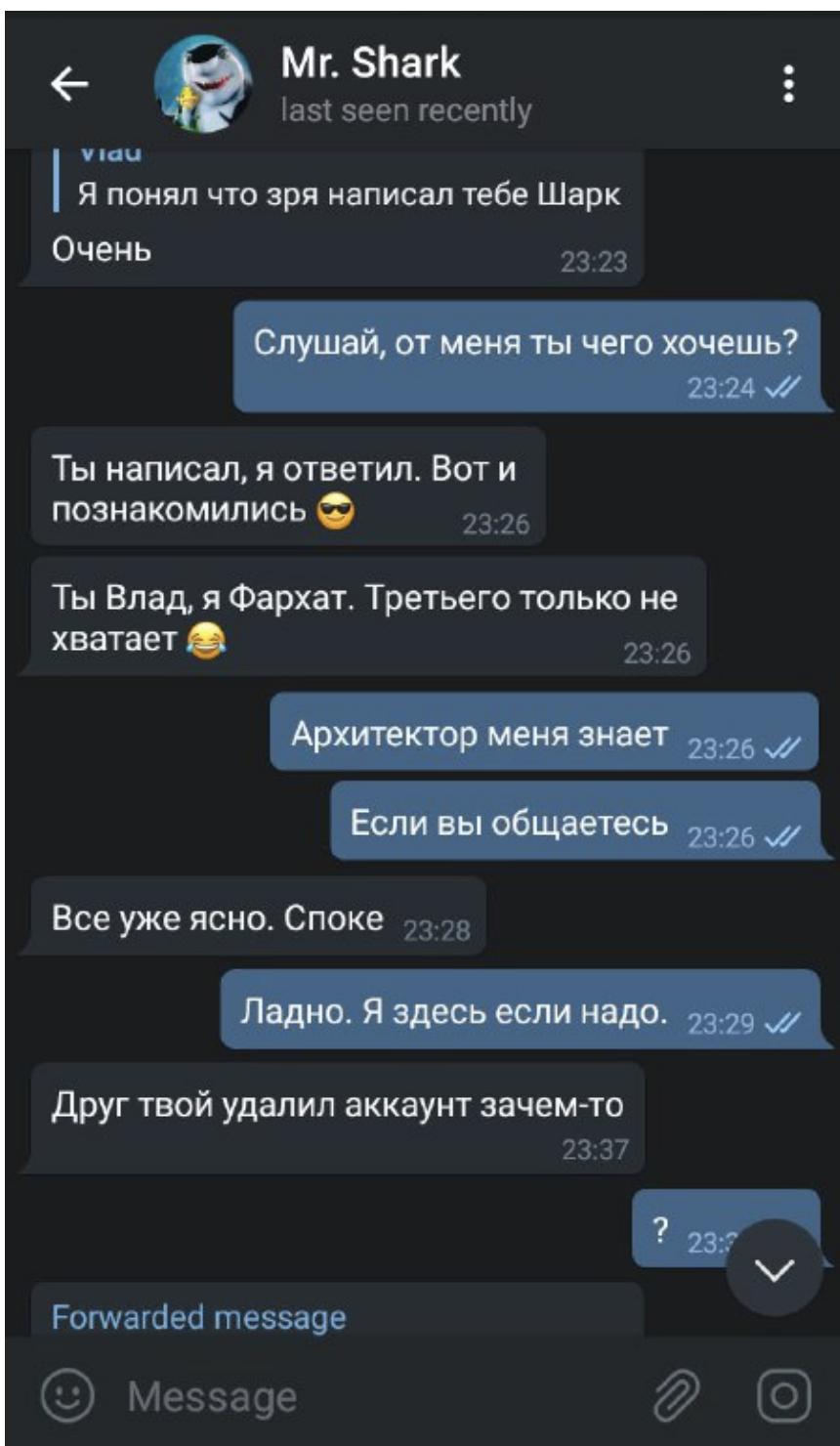
Очевидно в первую очередь это то, что монета НООКАН была создана кем-то, кто покупал у меня ВИР. Попробовав поговорить с "честным человеком", называющим себя Фархат (telegram: @sharkyshark), скрываясь под непонятным аватаром и никнеймом вот что я получил.











 Mr. Shark
last seen recently

Forwarded message
From Hookah Time
Заявки присылать на @Salehookah
🕒 92 23:38

Понял 23:39 ✓

Зря 23:39

August 20

<https://www.facebook.com/matroskeen>

Facebook
Log in to Facebook | Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.

10:36

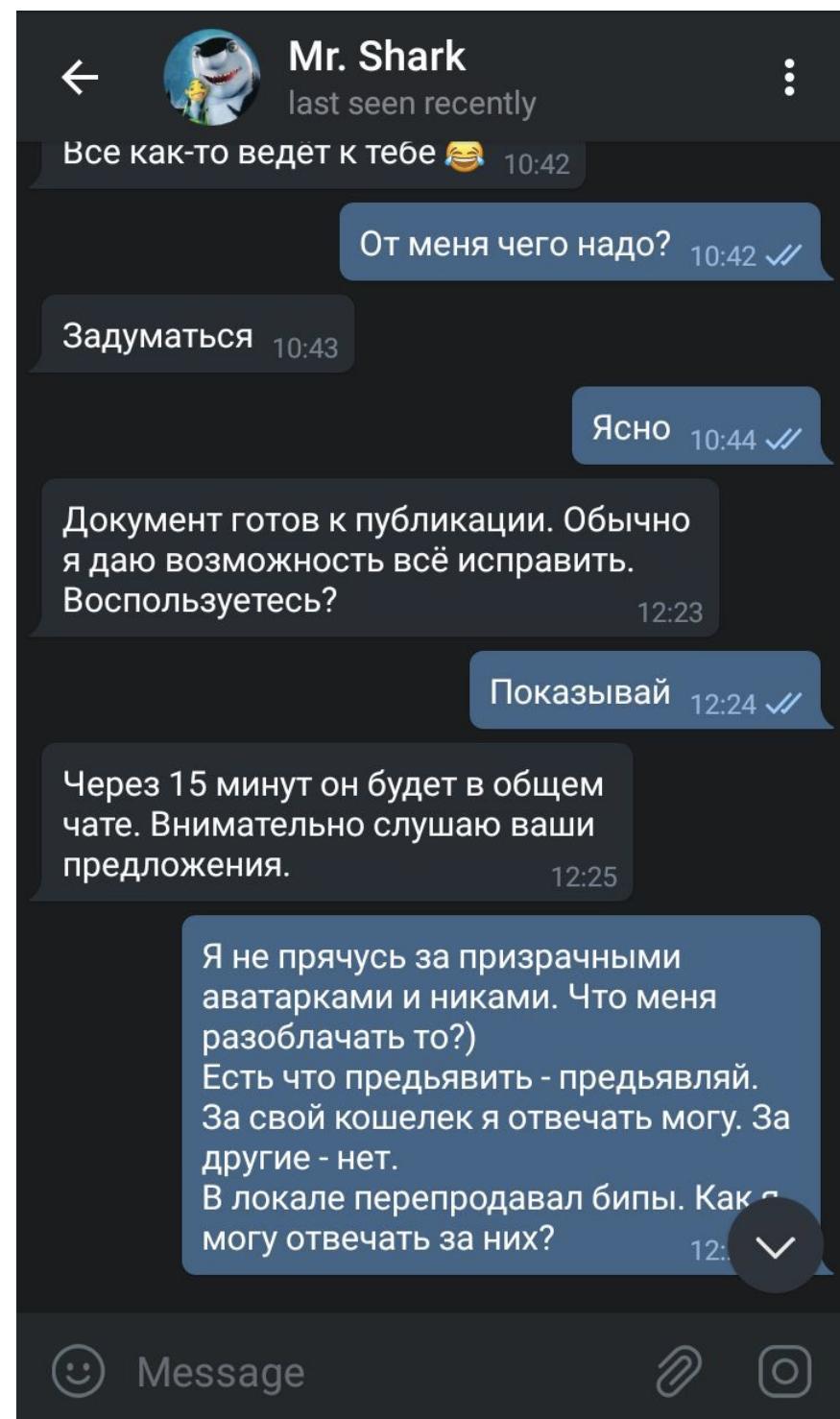
Привет 10:40 ✓

Зачем матроскина скинул? 10:42 ✓

Все как-то ведёт к тебе 😂 10:42

От меня чего надо? 10:42 ✓

 Message  





Mr. Shark

last seen recently



предложили.

12:25

Я не прячусь за призрачными
аватарками и никами. Что меня
разоблачать то?)
Есть что предъявить - предъявляй.
За свой кошелек я отвечать могу. За
другие - нет.
В локале перепродаивал бипы. Как я
могу отвечать за них?

12:27 ✓



12:30

Молодец! 12:32 ✓

Я не злой человек. Просто дам совет.
Следующие документы в pdf делайте.
Более универсальный формат.

edited 12:39 ✓

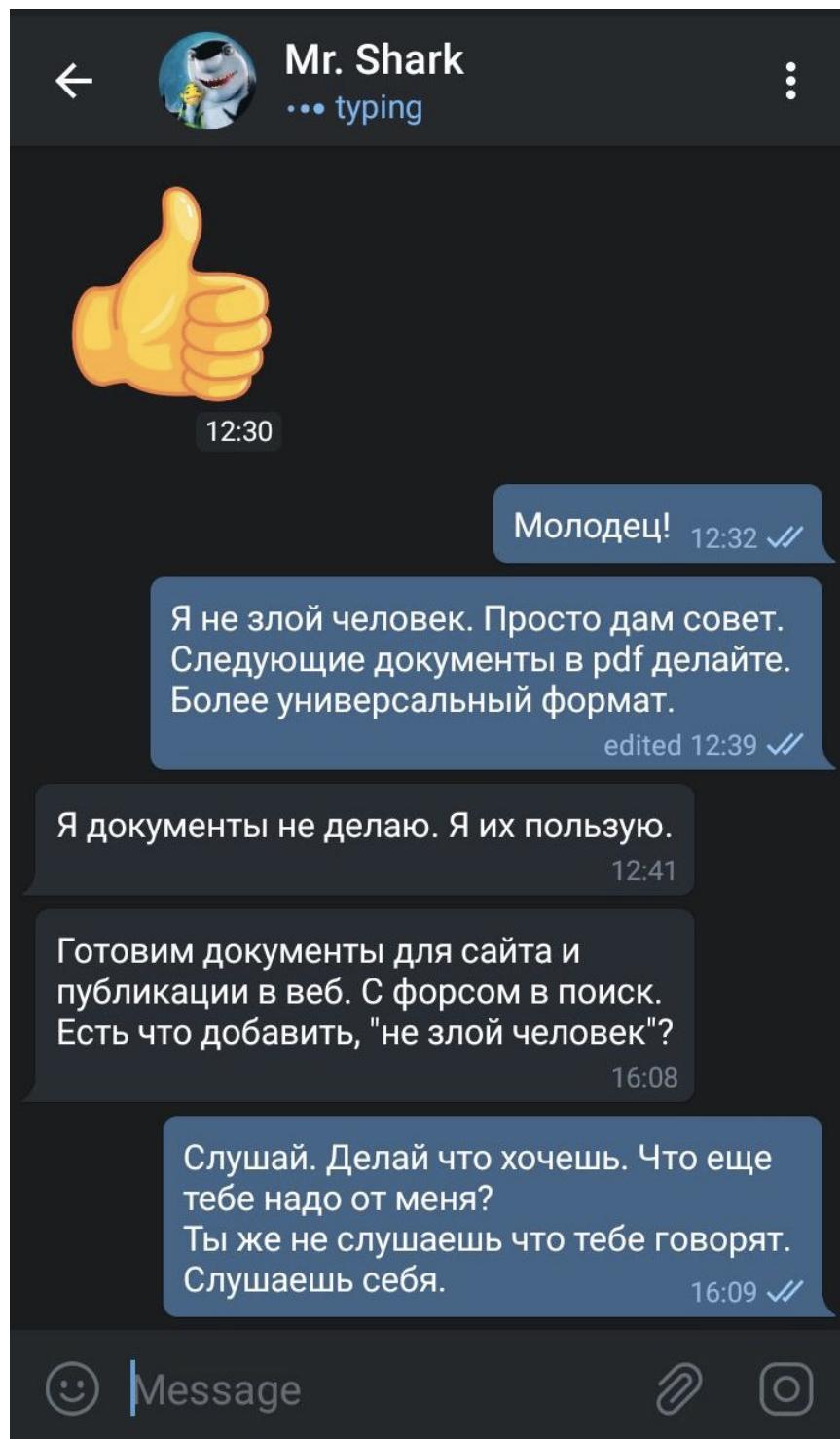
Я документы не делаю. Я их пользую.

12:41



Message





После этого, @sharkyshark удалил всю переписку. Непонятно почему и для чего, когда ему нечего скрывать и он честный

человек?

Монета НООКАН куплена на деньги @sharkyshark?

Какая связь между Е.Гордеевым и @sharkyshark?

Кроме того сложилось впечатление, что переписка со стороны @sharkyshark выглядела с нотками угроз.

Мне стало интересно, почему @sharkyshark так агрессивно ведет себя и я отправился искать ответы в блокчейне.

- кошелек @sharkyshark:

<https://minterscan.net/address/Mx7a7889c80985e88651650a1db526835445bf339>

- кошелек Е.Гордеева:

<https://minterscan.net/address/Mxe9fd1e557a4851fe1ba76def2967da15defa4e4d>

- кошелек DAO:

<https://minterscan.net/address/Mxcdbd4ce903a9ae2d3b97e8f8b982d1f01cd820>

События последних дней (время, блоки, кошельки, транзакции:

1. 2019-08-19 16:53:39 GMT +03:00

<https://minterscan.net/block/1636983>

@sharkyshark отправил Е.Гордееву 369717.48 BIP

2. 2019-08-19 18:23:33 GMT +03:00

<https://minterscan.net/tx/Mtb360fedcd5a64889cc9931794e05cdbe7628993517586594b7affdd3838f2934>

561666 BIP to 177150 HOOKAH converted

Е.Гордеев покупает монету HOOKAH на сумму 561666.52 BIP

3. 2019-08-19 18:23:54 GMT +03:00

<https://minterscan.net/tx/Mtf882c5af42ab8a6e809aab1b71783791d5a2d491a5d7fc452975435eo8acc227>

30000 HOOKAH to 126130 BIP converted

Начальную эмиссию монеты HOOKAH продает тот, кто ее создал на сумму 126130.62 BIP

Прибыль в BIP кошелька, который создал монету составляет:

$126130 - 31000 = 95130$ BIP

4. 2019-08-19 19:02:46 GMT +03:00

<https://minterscan.net/tx/Mt663e463a63a956e744543762075b528af50bc9fdce4cb8b3767afa420d89ae8b>

177150 НООКАН to 303027 HOTEL converted (~461338 BIP)

Е.Гордеев обменивает монету НООКАН на монету HOTEL
сумму ~ 461 338 BIP

Потери в BIP кошелька Е.Гордеева составляют: 561666 -
461338 = 100328 BIP

Очевидно НООКАН было куплено на деньги @sharkyshark.

А вот здесь Е.Гордеев заявляет что купил НООКАН на
собственные средства <https://t.me/penthaus/1614>

Почему так и какая связь между Е.Гордеевым и
@sharkyshark? Возможно это один и тот же человек?

DAO – а для чего оно, для финансирования мошеннических схем?

Ради любопытства просто пролистал страницу с
транзакциями кошелька Е. Гордеева чуть ниже и вот, что я
там нашел.

<https://minterscan.net/address/Mxe9fd1e557a4851fe1ba76def2967da15defa4e4d>

Помните монету MOON? Я вам напомню. Это монета, которую создал Е. Гордеев и люди потеряли деньги, когда ее купили.

1. 2019-08-17 18:39:52 GMT +03:00

<https://minterscan.net/block/1604514>

Е. Гордеев создает монету MOON

Резерв 33333 BIP / CRR 33% / Комиссия за создание 100000 BIP / В сумме потрачено 133 333 BIP

2. 2019-08-17 18:45:19 GMT +03:00

<https://minterscan.net/tx/Mt972d12862b5aa2f5aa3a9fo34507133cd2ecc5c26d37b10abb3f4b84f3ce5503>

101000 MOON to 294959 BIP converted

Е. Гордеев продает всю начальную эмиссию монеты MOON сумму 294959.66 BIP

Прибыль в BIP кошелька Е. Гордеева, который создал монету составляет: 294959.66 - 133333 = 161 626 BIP

Публичная реакция Е. Гордеева:

 Гордеев ГОВОРИТ
573 subscribers

Pinned Message
Талант и трудолюбие в конечном итоге полу...

Гордеев ГОВОРИТ
Forwarded message
From Evgeny • POPE Gordeev
Мужики, у меня всегда будет только одна монета – POPE. Остальные на моем кошельке просто для тестов.
🕒 555 20:03

Гордеев ГОВОРИТ
Forwarded message
From Evgeny • POPE Gordeev
MOON мне просто нужен для экспериментов.
🕒 554 20:03

Гордеев ГОВОРИТ
Forwarded message
From Evgeny • POPE Gordeev
Я никого не приглашал)
🕒 512 20:03

Гордеев ГОВОРИТ
Forwarded message
From Evgeny • POPE Gordeev
Это, кстати, не конец.
🕒 554 20:03

Диалог 18

JOIN

Очень красиво. Очень. Но есть еще один момент, который

состоялся чуть раньше. Знаете откуда берутся деньги на такие эксперименты по вытряхиванию BIP? Ответ на этот вопрос можно найти в блокчейне и берутся они из фонда DAO.

2019-08-17 18:28:38 GMT +03:00

<https://minterscan.net/block/1604383>

DAO отправляет Е.Гордееву 100 000 BIP

2019-08-17 18:31:56 GMT +03:00

<https://minterscan.net/block/1604421>

DAO отправляет Е.Гордееву 1 000 BIP

2019-08-17 18:39:52 GMT +03:00

<https://minterscan.net/block/1604514>

Е.Гордеев создает монету MOON

Очевидно понятно, что Е.Гордеев может позволить себе просто так взять 100 000 BIP для экспериментов из фонда DAO и потом сказать, что он никого не звал и ни за что не отвечает, отобрав при этом ~160 000 BIP у других людей. А для чего тогда DAO? А может это DAO захотело отобрать деньги у пользователей минтера? Может поэтому мы видим такую цену на BIP?

А может DAO, Е. Гордеев и @sharkyshark это один человек у которого есть доступы ко всем трем кошелькам, между которыми так свободно бегают ВИР. Общую сумму ВИР на этих трех кошельках вы можете посчитать сами.

Помните, что @sharkyshark удалил переписку. Похожая манера переписки и склонность к ее удалению еще у одного человека. Скринь ниже. И еще, можно заметить, что когда появляется один, то другой пропадает. Интересные совпадения.

 Stable Coin
last seen recently

12:41

У меня там никакой репутации. Плодят эти локалы, не успеваешь репутацию зарабатывать)) 12:42

сюда подписан?
<https://t.me/MinterNetwork>

Там анонсы были.

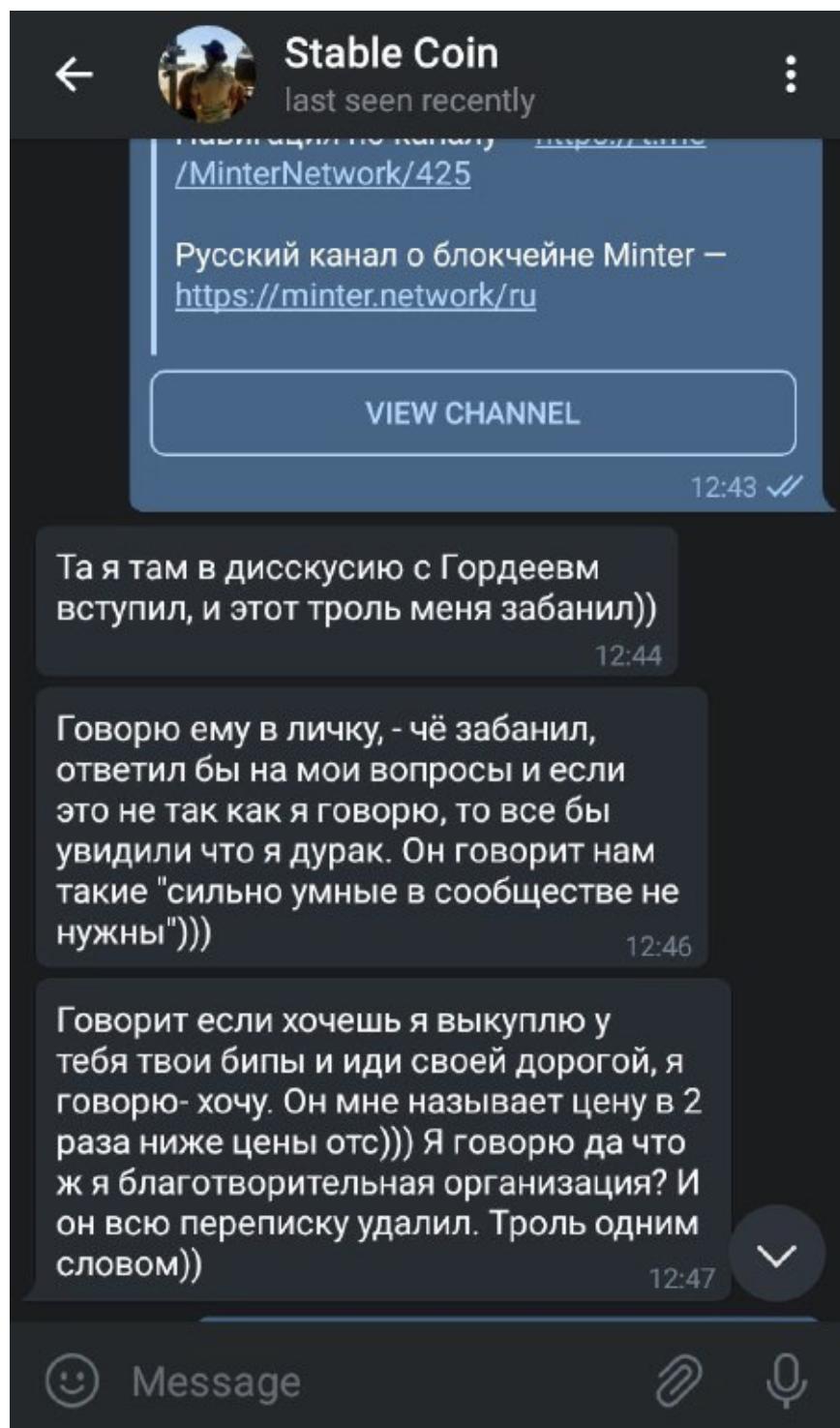
Telegram



Minter (Русский)
Навигация по каналу – <https://t.me/MinterNetwork/425>

Русский канал о блокчейне Minter –
<https://minter.network/ru>

Message



А помните документ который, который был в самом начале,

который @sharkyshark выложил в чат Минтера?

https://drive.google.com/open?id=1ZAtPXqQ-3AwYM_lYJQylMKSY6qomHhtu

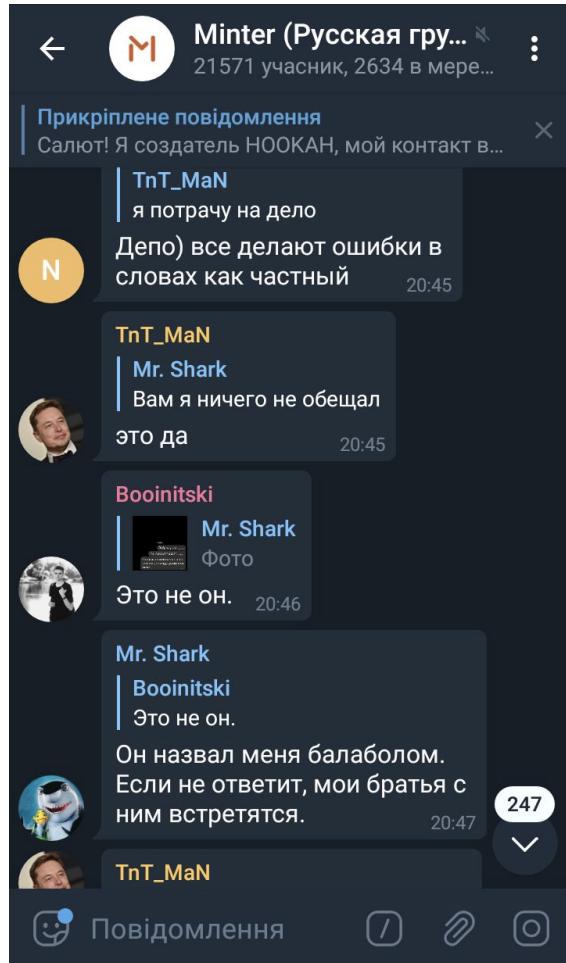
Знаете откуда взяты ссылки на страницы моих друзей и родственников?

Взяты с комментариев к посту в фейсбуке Е.Гордеева (<https://www.facebook.com/rusvc>), когда он обещал дать 100 ВИР за комментарий с номером кошелька. Вот этот пост.

<https://www.facebook.com/rusvc/posts/10157256461444861>

Именно, фокус в том, что этот из которого @sharkyshark взял информацию закрыт. Что? Как он тогда смог взять оттуда информацию? Наверное у него есть доступ к закрытым постам страницы Е.Гордеева

Вот что будет, если вы попадете в немилость @sharkyshark или к Е.Гордееву - о вас и ваших родственниках и знакомых сначала соберут информацию, выложат в сообщество Минтер, полив грязью, потом будут угрожать что готовят документы для сайта с публикацией в веб и индексацией в поисковых системах. А потом что? MinterPol, суд, угрозы, киллер? Натравят на вас все сообщество минтер? Скрин с угрозами от @sharkyshark ниже.



BIPInfo (https://t.me/bip_info/226) пишет что НООКАН (95 130 BIP) это Крупнейшее мошенничество в истории Minter Но MOON (161 626 BIP) в полтора раза больше. Почему об этом умалчивается?

 **BIP info** 🤖
743 subscribers

 **Pinned message**
Сводка: всё самое важное по всем валидаторам в одн

 **BIP info** 🤖



!! Крупнейшее мошенничество в истории Minter

Мошенники выпустили монету НООКАН и обманом за несколько часов присвоили более 120 тысяч BIP (более 500 тысяч рублей).
Больше всех пострадал [Евгений Гордеев](#), приняв основной удар на себя.

Хронология событий

- Создана монета НООКАН
- Главный минтер канал отмечает перспективность [заявленного использования токена](#)
- Гордеев [вливает](#) в токен 561k BIP
- Создатели токена [продают](#) всю эмиссию, сбивая Гордеева на более чем ~90к BIP
- Гордеев [ликвидирует](#) токен
- mr. Shark [объявляет вознаграждение](#) в 100.000 BIP за информацию о создателе НООКАН
- mr. Shark [выложил документ](#) с небольшим расследованием и возможным бенефициаром мошеннической схемы
- mr. Shark [создал канал](#) для расследований скама

Продолжаем следить за развитием событий...

Еще один интересный момент. Где нашелся создатель НООКАН, но наехали почему то на меня.

Что самое интересное Е.Гордеев заявляет что покупал НООКАН на собственные средства.

<https://t.me/penthaus/1614>

Пентхаус
19,570 subscribers

Today

6.4K edited 03:10

Хронология следующая:
- Некто создает канал в Телеграме, предлагающий мне интересные услуги
- Канал в качестве единицы оплаты использует монету НООКАН в сети Minter
- Понимая перспективы подобного предложения, я на собственные средства покупаю достаточно солидный пакет из личных средств на общую сумму почти в \$60 тысяч долларов
- Почти сразу же основатель монеты продает свой пакет, что приводит к крупным потерям с моей стороны

Если бы это была случайная операция со стороны организатора, или технические тесты, еще можно было бы понять. Но сегодня мы узнали из твоих публичных и личных сообщений, что это была спланированная мошенническая атака, с целью обмана пользователей сети Minter. Никто не собирается оказывать услуги, описанные в канале, а все с самого начала представлено лишь для обмана, твоего личного обогащения.

У меня не остается другого варианта, как обратиться в суд, привлекая против тебя нашу американскую благотворительную организацию Minter Development Foundation, которой я передам всю информацию в ближайшие же дни. Все участники сети Minter считают, что подобное мошенничество неприемлемо в нашем сообществе, и мы должны добиться честного и справедливого решения.

Если тебе кажется подобная ситуация забавной, то сравнить ее можно с любым другим мошенничеством, когда одна сторона что-то обещает, и заведомо не собирается исполнять, получая максимальную выгоду. По предварительному анализу со стороны наших американских юристов, у нас не составит труда быстро запустить в процесс этот иск, благо ты являешься гражданином Канады. В дополнение к нему мы сразу же оформим второй иск, по итогам которых, что ты взломал сеть Minter в первый день работы, что нанеслов существенный, исчисляемый сотнями тысяч долларов, убыток членам сообщества Minter, интересы которого представляет Minter Development Foundation.

Я бы с удовольствием посыпался с тобой над ситуацией, тоже люблю необычный юмор, но сегодня дела касаются мошенничества и взлома. Очень жаль, что твой неудачи в работе, в том числе отказ от гранты от Телеграма, привели к откровенно криминальной деятельности. Не надо было красть деньги и взламывать сеть, мы как команда и MDF на регулярной основе раздаем миллионы биткоинов разработчикам, что составляет сотни тысяч долларов еженедельно.

Ты начинал как хороший перспективный программист, но что-то пошло не так, путь криминала тебе стал ближе.

Не стоит ожидать иска в ближайшие дни, у нас сейчас много более важных дел. Но такую задачу как безопасность пользователей, тем более при работе с монетами новых проектов, мы сделаем приоритетной. Уже сегодня мы решили сформировать специальную команду из юристов и аналитиков, кто сможет при поддержке MDF преследовать и доводить до суда всех мошенников, промышляющих в сети Minter.

Если ты готов возместить потери в 120 с лишним тысяч биткоинов за НООКАН и порядка миллиона биткоинов за взлом, мы готовы подписать мировой соглашение. Даю тебе свое слово. Да, сумма может показаться огромной, даже для сегодняшнему падающему курсу это более \$100 тысяч, но лучше поспешить, в любом момент она может вырасти, ведь мы скоро открываем новые продукты для массовых пользователей. Мы даже готовы дать тебе рассрочку на всю сумму, если ты искренне принесешь извинения всем пользователям.

Ошибиться может каждый. Главное, быстро признать ошибки и попросить прощения. Мы здесь для благих целей, чтобы построить Интернет денег, а не бороться с мошенниками. Но это не значит, что мы дадим своим пользователям в обиду. Пусть это знают все.

Как говорит Тимати: – Цифры мои и тебе есть, на связи!

P.S. Прошу прощения за ошибки, рабочий день длится сегодня уже 17 часов.

В заключение несколько скриншотов из чата

https://t.me/mcafee_approves

Которые вы можете найти там среди фотографий.

Информация общедоступна.

Выводы делайте сами. Кому верить выбирайте сами. Меня вы все знаете с самого начала. Спасибо.



Eugen

16

Евгений, я попросил вас нормально. Если вы хотите участвовать в жизни проекта и получать доступ к коммьюнити, которое мы наращиваем в данный момент – нужно помогать нам, а не игнорить сутками сидя при этом в чате, мы работаем на благо сети, вы – против неё, судя по тому что не боретесь с мошенниками, скамерами и людьми пытающимися навредить проекту и не даёте нам помочь вам в этой борьбе.

Просьба была одна – добавить нашего доверенного модератора, который бы следил за порядком, на единственной площадке, которая рекламировалась в официальных чатах и поддерживалась нами как единственный ОТС, вы не ответили взаимностью в этом вопросе.

Все ваши проекты больше никогда не будут упоминаться в официальных каналах и каналах проектов которые мы поддерживаем, вы будете заблокированы на каждой из наших площадок.

Меня сделали виноватым

16

Secure

✓ 16

ну так а ты что думал) я говорю они банят неугодных

кто не идет на поводу

✓ 16

в паблик это надо будет выложить

✓ 16

он совсем землю под ногами потерял

✓ 16

3 июля

Привет, ты всё пропустил и
не в курсе что ниже 0,1 не
продаём?

22:44

Привет. Нет не в курсе

22:46 //

Откуда инфа?

22:46 //

Приказ Гордеева, все кто не
повинуются будут наказаны

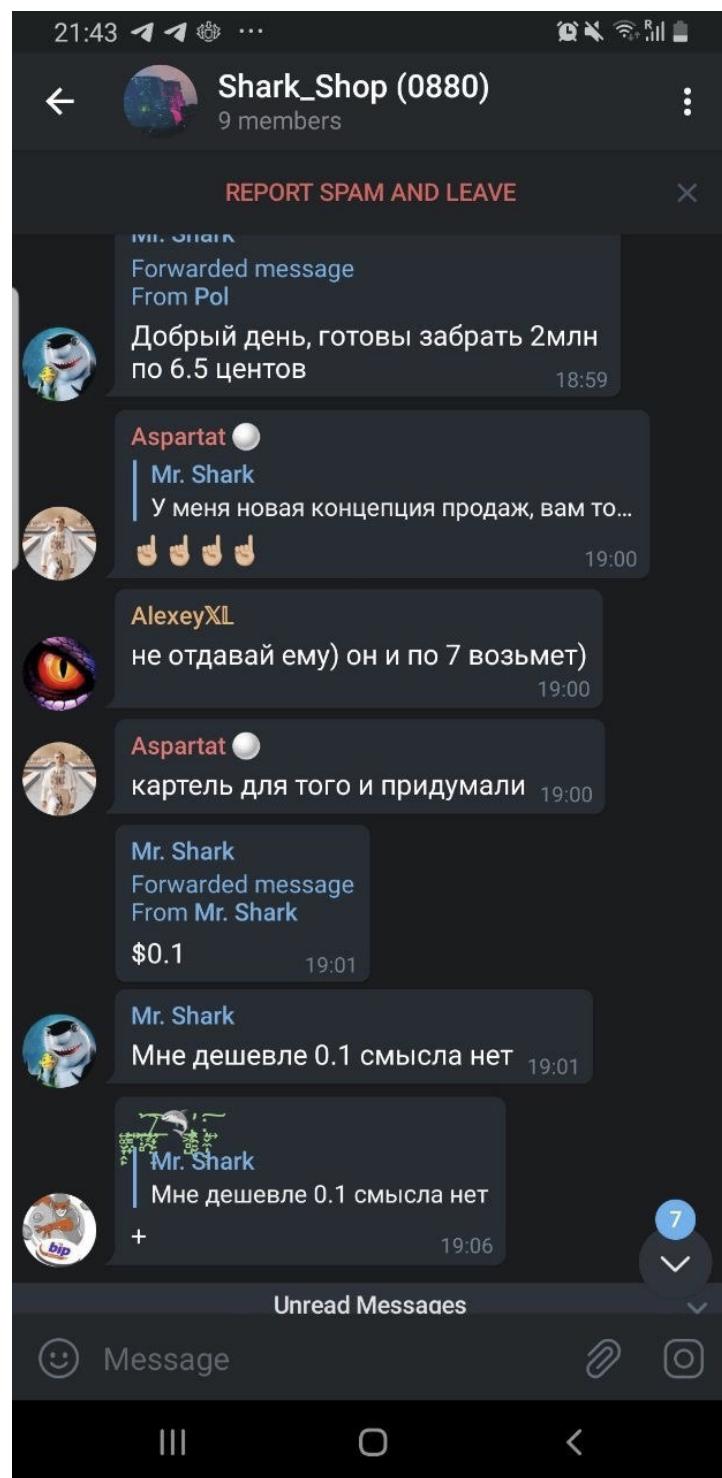
22:46

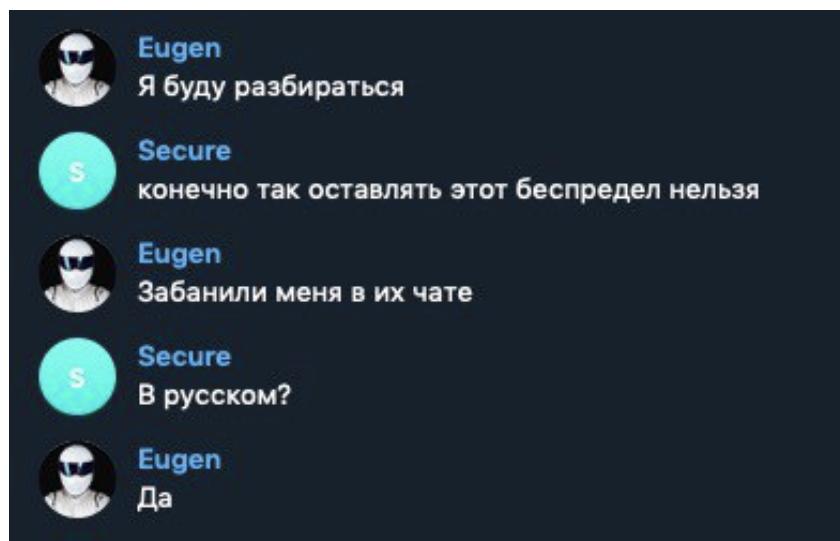
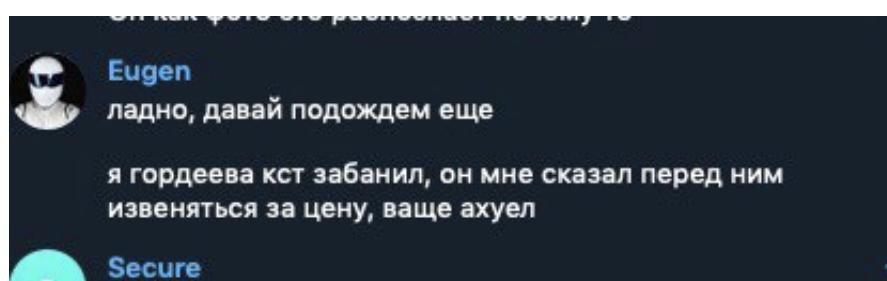
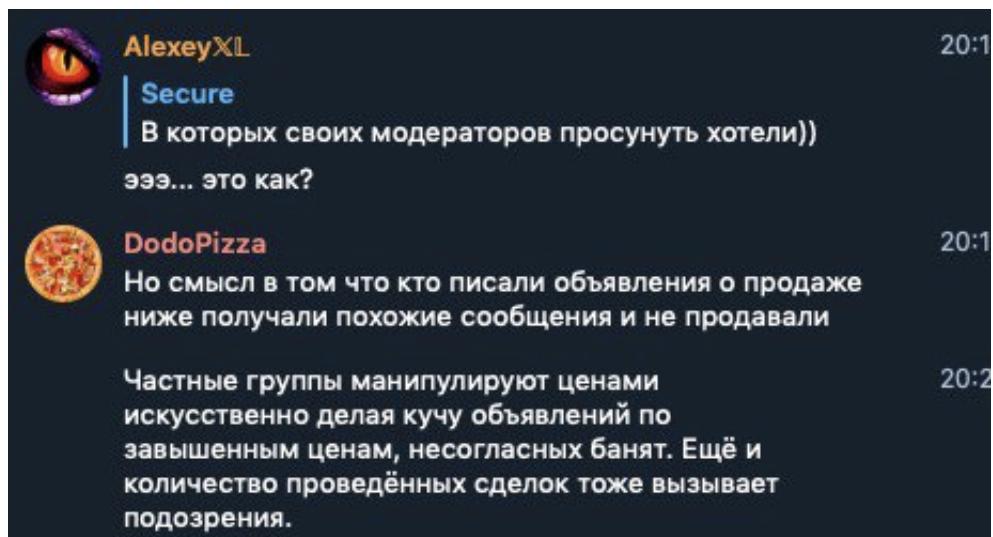
И если мне надо продать
что же не продавать теперь?

22:46 //

Локал почитай

22:46





а ты выложи это в русскую группу

его монолог



Eugen

Так это сразу же удалят