关于惠州市多因子科技有限公司的问题

李爱军,蔡龙,许水清,陈开熙,汪飘华

企业信用代码:91441302MAA4JC3Q7L

企业名称:惠州市多因子科技有限公司

企业类型:民营奇特

行业类别:其他其他加密货币自营投资(未备案许可),加密货币量化交易机器人开发与增值服务收费(未备案许可),加密货币交易所经纪商返佣业务(未备案许可)

企业(拟)注册地址:惠州市惠城区演达大道2号海信金融广场9层15号(邮编: 516000)

诉求内容:

建议

齐大山派出所 0412 5210110,

给

惠州税务局 0752 2828203,

税务稽查 0752 2536512,

外汇管理 0752 2380801,

工信局 0752 7809468,

惠城区公安局 0752 7282110,

发协查函、处理惠州市多因子科技有限公司的相关问题。

建议各部门, 互相联系, 开会解决问题。

如果距离较远,可以使用腾讯会议,远程办公。

以下链接、没有废话、如果访问不了、建议找工信局处理技术问题。

如果工信局解决不了,建议寻求国内科技企业协助。

1. 本案的证据和说明文件:

https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan

2, 如何联系币安交易所:

https://www.binance.com/zh-CN/support/law-enforcement

币安交易所中国执法机构的链接:

https://app.kodex.us/binance-cn/signup

3、查孙宇晨的波场TRON区块链的USDT的数据:

https://tronscan.org/

4, 查谷歌苹果应用商店, 阿里云和优刻得服务器, 不赘述, 写不下。

去查币安交易所到底要查啥

- 1,根据我(王天佑)的身份证号码,查我(王天佑)的币安交易所账户,还有我(王天佑)的交易记录,包括现 货账户交易记录,和期货合约账户的交易记录。以及2023年3月21日,有关AntBot的FAST API授权,权限的情况。 (哪些权限开启了,哪些权限关闭了)
- 2,根据当时,期货合约账户的交易记录,找到交易资金的流向,交易对手方在交易所的实名信息。
- 3、根据以下提供的, AntBot 网站上的相关邀请码和邀请链接, 查实名信息。
- 4,与李爱军,蔡龙,许水清,陈开熙,汪飘华的实名信息,进行比对。
- 5,也可以根据李爱军,蔡龙,许水清,陈开熙,汪飘华的实名信息,查询其在交易所内部是否开立账户,是否有相关交易。

以上调查方案仅供参考,有关部门具体如何查,由有关部门自己,根据实际情况,设定调查方案。

附录1: 实名信息

以下实名信息,自互联网上查询,不一定是准确的,仅供参考。

实名信息一: 蔡龙

姓名: 蔡龙 账号: 心灵写手

QQ邮箱: <u>758649026@qq.com</u> 身份证: 430481198811030892

手机: 13168769161 微博ID: 2409416612

微信ID: wxid_sxlo8oud6ahy59

实名信息二: 李爱军

姓名: 李爱军

微博ID: 5266990795 手机: 18823674529

QQ邮箱: <u>2806283459@qq.com</u> 身份证: 610629197207286917

另外,我并不知道,许水清,陈开熙,汪飘华的实名信息,我也没有和他们接触过。

【说明:以上信息来源于以下网站:https://www.4spaces.org/1240.html】

【2024最新社工库: 身份证、全国户籍、46亿快递数据、机主、开房信息查询】

【如果因此,造成信息泄漏。或者信息不真实,责任在该网站,和对应的互联网公司,不是我的问题。】

附录2:有关人员信息(这些材料之前提交过,这 里再重复一遍我认为关键的,如果认为材料不全, 可以参见之前的材料。)

一,AntBot 邮箱

- 1, AntBot 邮箱1 business@antrade.io 推荐,很可能回复,邮箱显示用户名"Alice From AntBot"
- 2, AntBot 邮箱2 support@antbot-ai.org 基本不回复
- 3, AntBot 邮箱3 <u>support@antbot.org</u> 基本不回复
- 4, AntBot 邮箱4 antbotvip@gmail.com 基本不回复
- 5, AntBot 印尼邮箱5 antbot.id@gmail.com
- 6, AntBot 隐藏邮箱6 antbots3DZ@gmail.com(从一个视频中得到)
- 7, AntBot 隐藏邮箱7 <u>53585863@gg.com</u>
- 8, AntBot 印尼电话 tel: +62 8114485790 (+62是印度尼西亚共和国)
- 9, AntBot 印尼电话 tel: +62 81223888167 (+62是印度尼西亚共和国)

二,AntBot 网站

- 1, AntBot 网站1 https://www.antbot-ai.org/ (有archive.org历史快照)
- 2,AntBot 网站2 https://www.antrade.io/ (有archive.org历史快照)
- 3, AntBot 网站3 https://www.antrobotai.info/
- 3-1, AntBot 网站3-1 https://www.antrobotai.info/copy-of-home (印尼语, ID)
- 3-2, AntBot 网站3-2 https://de.antrobotai.info/copy-of-home (德语, DE)
- 3-3, AntBot 网站3-3 https://en.antrobotai.info/copy-of-home (英文, EN)
- 3-4, AntBot 网站3-4 https://it.antrobotai.info/copy-of-home (意大利语,IT)
- 3-5、AntBot 网站3-5 https://ja.antrobotai.info/copy-of-home(日语、JA)
- 3-6, AntBot 网站3-6 https://nl.antrobotai.info/copy-of-home (荷兰语, NL)
- 3-7,AntBot 网站3-7 https://vi.antrobotai.info/copy-of-home (越南语,VI)
- 3-8, AntBot 网站3-8 https://zh.antrobotai.info/copy-of-home (繁体中文, ZH)
- 4, AntBot 网站4 https://antbot.gitbook.io/
- 5,AntBot 网站5 https://antbot.me/(有截图,有搜索记录,钟馗之眼快照,无法访问,删除时间2023年4月28日)
- 5-1, AntBot 网站5-1 https://blog.antbot.me/ (有截图,有搜索记录,钟馗之眼快照,无法访问,删除时间 2023年4月28日)
- 6, AntBot 网站6 https://ea.antbot.org/(无截图,无存档,无法访问,删除时间未知)
- 7, AntBot 网站7 https://www.antbot.org/(无截图,有archive.org历史快照,无法访问,删除时间未知)
- 8, AntBot 网站8 http://www.goldquant.club/(有截图,有谷歌快照,无法访问,删除时间2023年4月28日)
- 9, AntBot 网站9 https://www.newbee.asia/(无截图,有谷歌快照,无法访问,删除时间2023年4月28日)

1-1、吴优芮社交媒体账号

- 1-1, QQ 53585863, 邮箱 <u>53585863@qq.com</u>
- 1-2-1, 电话 18269727394 安徽安庆 中国移动
- 1-2-2, 电话 15357947596 安徽合肥 中国电信
- 1-3,微信 AntBot_me 微信昵称: NewBee,地址: 浙江杭州,该用户不存在,删除时间2023年4月29日,当事人王天佑联系他被删好友后1小时内删除
- 1-4, 微信 antbot_org 该用户不存在, 删除时间未知
- 1-5, 微博 7750863098 小蚁量化机器人 https://weibo.com/u/7750863098

微博图片知,官网 - https://antbot.me/ - 与微信号 AntBot_me 一致

相关微博信息 - https://weibo.com/7750863098/M7hM5jniW - 2022-9-24 来自 iPhone 8 官网: AntBot.me

- 1-6, 抖音 ID: antbot_org 量化理论研究 https://v.douyin.com/DpNEfss/
- 1-7, 币Coin 小蚁量化机器人 http://test1.bicoin.info/page/goDownload?intiviteCode=79420298
- 1-7-1,币Coin 小蚁量化机器人 kolUserId=89711924 leaderId=843520 https://blz.bicoin.com.cn/web/modules/user.html#/personalInformation?kolUserId=89711924&leaderId=843520 对应:微博小蚁量化机器人,微信 AntBot_me,QQ 53585863
- 1-7-2,币Coin 小蚁EA kolUserId=89554613 leaderId=610914 https://blz.bicoin.com.cn/web/modules/user.html#/personalInformation?kolUserId=89554613&leaderId=610914 对应 微信 antbot_org

以上信息来源于搜索引擎和各大平台搜索。

【......省略......】

1-5,AntBot 海外社交媒体

社交媒体1-1 - Youtube - https://youtube.com/@antradeio

社交媒体1-2 - Youtube - https://youtube.com/@antbot_cn

这两个是官方账号

社交媒体2 - Twitter - https://twitter.com/antrade io

社交媒体3-1 - Facebook - <u>https://www.facebook.com/antbot.org</u> - AntBot

社交媒体3-2 - Facebook - https://www.facebook.com/p/AntBot-Auto-BOT-Fututures-Binance-Trade/ 或 https://www.facebook.com/profile.php?id=100077487474189 - AntBot Auto BOT Fututures Binance Trade

社交媒体3-3 - Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id = 100074353239278 - Antbot Al

社交媒体3-4 - Facebook - https://www.facebook.com/AntBot-100314805785149

社交媒体3-5 - Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id = 100082956327775

社交媒体3-6 - Facebook - https://www.facebook.com/antbotapp

社交媒体3-7 - Facebook - https://www.facebook.com/antrade.io

社交媒体3-8 - Facebook - https://www.facebook.com/ricisung/

社交媒体3-9 - Facebook - https://www.facebook.com/ricisung/p osts/4281837645198067/ - 这篇文章提到了小蚁EA,但是文章被删除了。

社交媒体4 - Telegram账户 - Antbot EA - 小蚁AI - https://t.me/AntbotEA

社交媒体5 - Telegram账户 - Alice - https://t.me/Antbot] - 这个J,很可能是龙娟中"娟"的拼音首字母J,和之前的新闻中龙娟对应,而且,英文名Alice和新闻中照片显示的英文名Alisa对应,且与邮箱"Alice From AntBot"对应。

社交媒体6 - Telegram账户 - Ants Support - https://t.me/antbotsupport/

社交媒体7 - Telegram群组 - https://t.me/antbot_cta

社交媒体8 - Telegram群组 - https://t.me/antbot_ai

社交媒体9 - Telegram群组 - https://t.me/AntbotSupportOfficial

社交媒体10 - Telegram群组 - https://t.me/AntBotQuantify

社交媒体11 - Telegram群组 - <u>https://t.me/AntBotIndonesia</u>

社交媒体12 - Telegram群组 - https://t.me/antbot_official - 已关闭

社交媒体13 - 币安广场 - 中文 - https://www.binance.com/zh-CN/feed/profile/65248232 - 小蚁-免费的币安量化交易系统 - 已关闭

社交媒体14 - 币安广场 - 英文 - https://www.binance.com/en/feed/profile/58344027 - AntBot - A Free Trading Tool of Binance - 已关闭

其他推广 AntBot 的 Youtube 账号:

https://youtube.com/@abiidabidoo - AntradeBotAdventures

https://youtube.com/@XavitarOne - Xavitar

https://youtube.com/@BroEdyFinance - Bro Edy

https://youtube.com/@cryptocointradingwithedy9001 - Crypto Coin Trading with Edy

https://youtube.com/@Fabiovalentefv - Fabio Valente

https://youtube.com/@D0cCrypto - D0c Crypto

https://youtube.com/@DiDiChanell - DiDi Chanel

https://youtube.com/@harryonoChannel92 - harryono Channel

https://youtube.com/@HelpTimes - Pro Tech Tips

https://youtube.com/@TjandraTedja - Tjandra Tedja

https://youtube.com/@TechInTwi - Tech In Twi

https://youtube.com/@Yanlwan86 - Yan Iwan #86

https://youtube.com/@MRBoomTech - MR BoomTech

https://youtube.com/@cryptomarg - Crypto Marg

https://youtube.com/@CRYPTOBOTAN - CRYPTO BOTAN

https://youtube.com/@TOPCRYPTO2023 - CRYPTO MANIACO

https://youtube.com/@EduNogs - Edu Nogs

【......省略......】

六,AntBot 相关文件下载链接:

苹果 IOS TestFlight 下载链接:

https://testflight.apple.com/join/UkpPUrLb

安卓 Android Google Play 下载链接:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ea.antbot.org

AntBot 第三方 安卓 Android 下载链接:

- 1, APKSOS: https://apksos.com/app/ea.antbot.org
 - AntBot-Binance OKX Bybit Bot 2.3.6 APK https://apksos.com/download-app/ea.antbot.org?version=89
 64551
 - AntBot-Binance OKX Bybit Bot 2.3.5 APKs https://apksos.com/download-app/ea.antbot.org?version=8
 - AntBot-Binance OKX Bybit Bot 2.3.4 APKs https://apksos.com/download-app/ea.antbot.org?version=8
 553945
- 2, APKCOMBO: https://apkcombo.com/zh/antbot-binance-okx-bybit-bot/ea.antbot.org/
- 3, APKFAB: https://apkfab.com/en/antbot-binance-okx-bybit-bot/ea.antbot.org

AntBot 官网上 Android APK 直接下载链接:

https://d35i5cxbmo6f5m.cloudfront.net/ant/install/downloads/AntBot(www.antrade.io).apk

http://ant-robot.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ant/install/android/antbot.apk

https://ant-robot.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ant/install/android/antbot.apk

AntBot 官网上 宣传视频1下载:

https://video.wixstatic.com/video/f17f2b_331eea8d16d647c088892d932ab557c3/1080p/mp4/file.mp4

AntBot 官网上 宣传视频2下载:

https://video.wixstatic.com/video/f17f2b_bfbacba0559d440f89acc9683ca9a4fc/1080p/mp4/file.mp4

(注:由此链接可知,AntBot.org 一开始使用的服务器,是深圳的,阿里云服务器)

七, AntBot 网站上的相关邀请码和邀请链接

注: 警方可以去交易所、查 KYC 信息。

可能会查出、邀请码对应交易所账户的 KYC 身份证信息。

1、网站上的 AntBot 邀请码:

https://antbot.org/register?code=ZSZOWZ - ZSZOWZ

https://antbot.org/register?code=4kqtNK - 4kqtNK

https://antbot.org/register?code=P1OB3E - P1OB3E

https://www.antrade.io/4Y6JQT - 4Y6JQT

2、网站上的 OKEX 和 OKX 邀请码: (OKX 交易所 是 OKEX 交易所品牌升级后的名称)

https://www.okex.com/join/10891423 - 10891423

https://www.okx.com/join/3682381 - 3682381

https://www.okx.com/cn/join/30630953 - 30630953

3, 网站上的 Binance 邀请码:

https://accounts.binance.com/en/register?ref=IOW7GPN4 - IOW7GPN4

https://accounts.binance.com/en/register?ref=116330605 - 116330605

https://accounts.binancezh.top/zh-CN/register?ref=C0QWJ3K6 - C0QWJ3K6

https://accounts.binance.com/en/register?ref=532923074 - 532923074

4, 网站上的 ByBit 邀请码:

https://www.bybit.com/en-US/invite?ref=5QVO6R - 5QVO6R

https://www.bybit.com/en-US/invite?ref=7080J8 - 7080J8

5、网站上的 HuoBi 邀请码:

https://www.huobi.com/en-us/v/register/double-invite/?inviter_id=11345710&invite_code=bvkh5223

inviter_id - 11345710

invite_code - bvkh5223

https://www.huobi.com/en-us/v/register/double-invite/?inviter_id=11345710&invite_code=ek9p6223

inviter id - 11345710

invite_code - ek9p6223

6, 网站上的 KuCoin 邀请码:

https://www.kucoin.com/r/rf/rPM5ZXX - rPM5ZXX

7, 网站上的 Gate.io 邀请码:

https://www.gate.io/signup/13095293 - 13095293

8, 网站上的 BitGet 邀请码:

https://partner.bitget.com/bg/N9ET26 - N9ET26

【......省略......】

十二,AntBot 相关 IP 地址 - ZoomEye 钟馗之眼

我查询的IP地址:

101.36.117.216 165.154.41.100 36.255.222.23 165.154.60.7 101.36.127.124 101.36.108.79 122.10.161.141 165.154.60.119 165.154.44.65

1,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的相关漏洞数据

相关漏洞数据由 SeeBug 支持提供, 仅供参考

1-1, openssh

996452023-02-09中危OpenSSH 远程DOS漏洞(CVE-2023-25136)

983142020-07-27中危OpenSSH 8.3p1中scp存在命令执行(CVE-2020-15778)

975032018-08-29高危OpenSSH 2.3 < 7.7 - Username Enumeration(CVE-2018-15473)...

928222017-03-23中危OpenSSH on Cygwin: directory traversal in SFTP client

925822016-12-21中危OpenSSH 安全认证绕过漏洞(CVE-2016-10012)

1-2, ssh

996452023-02-09中危OpenSSH 远程DOS漏洞(CVE-2023-25136)

987832020-10-26中危PEPPERL+FUCHS WirelessHART-Gateways Path Traversal (CVE-2...

986902020-10-26高危Siemens IE-WSN-PA Link WirelessHART Gateway

985412020-10-26高危Emerson WirelessHART Gateway

983142020-07-27中危OpenSSH 8.3p1中scp存在命令执行(CVE-2020-15778)

1-3, apache httpd

993642021-10-08高危Apache HTTPd 多个路径穿越与命令执行漏洞(CVE-2021-41773 CVE-2021-42013)...

979002019-04-10高危CVE-2019-0211 Apache Root Privilege Escalation

1-4, nginx

962732017-07-13高危Nginx Remote Integer Overflow Vulnerability(CVE-2017-7529...

925382016-11-16高危Nginx 权限提升漏洞 (Debian、Ubuntu发行版)

893212015-09-06中危nginx 0.5.6 - 1.7.4 SSL session vulnerable

620142014-03-31高危Nginx SPDY缓冲区溢出漏洞

625292013-12-01高危Nginx Blank Null Byte 代码执行漏洞

1-5, http

995612022-08-18高危muhttpd Web 服务器 未授权任意文件读取漏洞(CVE-2022-31793)

993642021-10-08高危Apache HTTPd 多个路径穿越与命令执行漏洞(CVE-2021-41773 CVE-2021-42013)...

979002019-04-10高危CVE-2019-0211 Apache Root Privilege Escalation

976332018-10-30高危ACME Mini_httpd组件任意文件读取漏洞(CVE-2018-18778)

965562017-09-20高危Apps industrial OT over Server: Anti-Web Local File Incl...

1-6, ftp

994642022-02-21高危WordPress UpdraftPlus 敏感信息泄露漏洞(CVE-2022-0633)

985402020-10-26高危Opto 22 SoftPAC Project

980402019-08-01高危Core FTP 2.0 build 653 - 'PBSZ' Denial of Service

975052018-08-29高危CuteFTP 5.0 - Buffer Overflow

926942017-02-20高危FTPShell Client 5.24 - 'PWD' Remote Buffer Overflow

2, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的组织

UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED (中国香港) 优刻得信息科技(香港)有限公司

Alibaba (US) Technology Co., Ltd. (美国 圣克拉拉) 阿里巴巴

ucloud.cn(中国香港) UCloud优刻得-首家公有云科创板上市公司, A股股票代码: 688158

3,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的运营商

ucloud.cn (中国 香港)

zenlayer.com(中国 香港)

ALIYUN (美国 圣克拉拉) 阿里云

4, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的国家和城市

中国 香港

美国 圣克拉拉

5,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的邮编

999077 - 中国 香港 中西区

100036 - 中国 北京 丰台区

94102 - 美国 旧金山 San Francisco

6, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的操作系统类型

Windows

Windows 10/Windows Server 2019

7, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的自治系统号(ASN)

135377

45102

十三,AntBot 相关链接 - ZoomEye 钟馗之眼

我查询的链接:

https://www.antrobotai.info/ https://en.antrobotai.info/ https://zh.antrobotai.info/ https://zh.antrobotai.info/ https://zh.antrobotai.info/ https://de.antrobotai.info/ https://antbot.me/ https://ea.antbot.org/ https://www.antbot.org/ https://goldquant.club/ https://www.newbee __asia/

你可以使用以下链接:

https://www.antbot-ai.org/, https://www.antrade.io, https://antbot.gitbook.io/, https://www.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antrobotai.info/, https://en.antbot.org/, https://en.antbot.org/, https://en.antbot.org/, https://www.antbot.org/, https://goldquant.club/, https://www.newbee.asia/, https://ant-robot.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/ant/install/android/antbot.apk/

1,从相关链接在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的相关漏洞数据

1-1, nginx

962732017-07-13高危Nginx Remote Integer Overflow Vulnerability(CVE-2017-7529...]

925382016-11-16高危Nginx 权限提升漏洞 (Debian、Ubuntu发行版)

893212015-09-06中危nginx 0.5.6 - 1.7.4 SSL session vulnerable

625292013-12-01高危Nginx Blank Null Byte 代码执行漏洞

2, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的标题

Crypto Al Bot | Ant Robot

AntBot, a Full-featured Crypto Automated Trading System

小蚁量化机器人-AntBot-最好的数字货币量化交易工具

3,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的组织

UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

Google LLC

4, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的运营商

cloud.google.com

ucloud.cn

5,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的国家和城市

新加坡

中国 香港

6,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的邮编

64106 - 美国 堪萨斯城 Kansas City

04 - 未知

999077 - 中国 香港 中西区

7,从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的操作系统类型

-- (无)

8, 从相关 IP 地址在 ZoomEye 钟馗之眼 获得的自治系统号(ASN)

135377

15169

【......省略......】