

CryptoToken Fraud Analyzer



AI-Powered Telegram Bot for Token Risk Analysis

Проблема и ценность

Боли индустрии:

- 30% новых токенов — скамы (*Chainalysis 2023*)
- Нет инструментов для **быстрого** и **комплексного** анализа

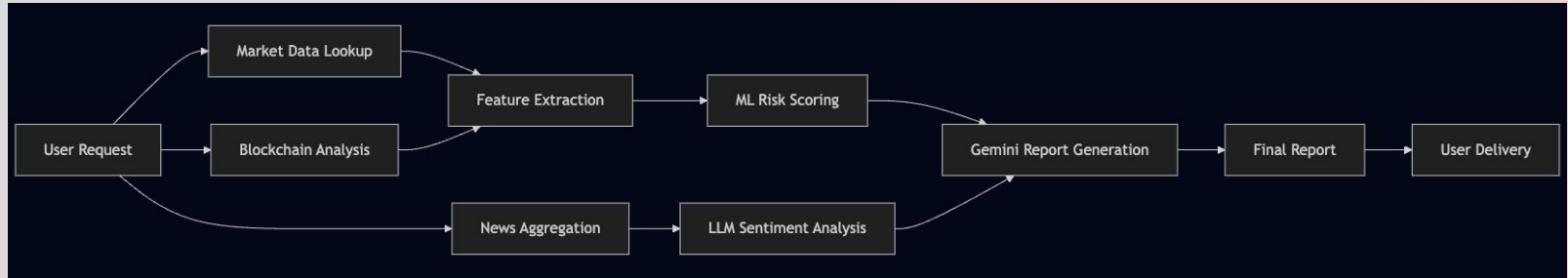
Наше решение:

-  Контроль смарт-контрактов + маркет-данные + новости
-  Понятный отчет в Telegram за **< 5 сек**

Архитектура

Ключевые компоненты:

1. **Data Layer:** Blockchain + CoinGecko + News
2. **AI Layer:** XGBoost (риск) + Gemini (отчет)
3. **Delivery:** Telegram Bot



Анализ данных



Источники:

- **Blockchain:**
 - Проверка контракта
 - Детекция наличия подозрительных функций
- **Market data:**
 - Волатильность/изменение цены/объем (CoinGecko)
- **News:** Последние новости по токenu (Web Scraping)

ML-модель (XGBClassifier)

Accuracy: 0.8679245283018868

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.87	0.91	1638
1	0.71	0.86	0.77	588
accuracy			0.87	2226
macro avg	0.83	0.86	0.84	2226
weighted avg	0.88	0.87	0.87	2226

News Analysis Module



Как это работает?

1. Парсинг новостей → фильтрация по ключевым словам
2. **Gemini** анализирует текст:
 - Сентимент (Positive/Neutral/Negative)
 - Детекция событий: "Хак", "Партнерство", "Регуляции"
3. Динамическое обновление риска

Генерация отчётов



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Ключевые факты о токене:

- Символ
- Адрес контракта
- Число листингов и платформа

Важные особенности:

- Особенности контракта и рынка



УРОВЕНЬ РИСКА:

- Оценка вероятности скама и red flags



ВЕРДИКТ:

- Скам/не скам



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Инвестировать/не инвестировать



Gemini

Telegram-бот



АнтиФродБот

12:18

👋 Привет! Я — бот для проверки токенов на scam.
Нажми "Проверить токен" или введи [/start](#), чтобы начать.
Для справки в любой момент введи [/help](#).

Введи тикер (напр. BTC, ETH):

12:18



Данил

✓ 12:18

[/help](#)



АнтиФродБот

12:18

📖 Как пользоваться:
1. Нажми 'Проверить токен' или [/start](#).
2. Введи тикер токена.
3. Если нужно, выбери сеть из списка.
4. Получи отчёт.
Для отмены введи [/cancel](#).



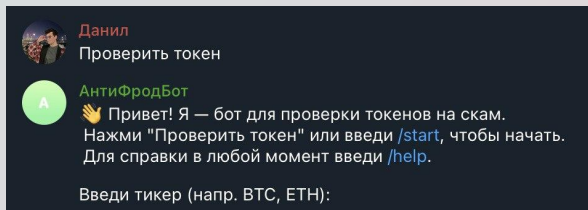
Сообщение...





Проверить токен

[/help](#)

Демо



**Данил**
SHIB

**АнтиФродБот**
🔍 Сбор данных и анализ...

SHIB (0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce)

💡 **ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:**

Ключевые факты о токене:

- Символ: SHIB, Адрес контракта: 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
- CEX Listings: True (Указано наличие листингов на централизованных биржах)

Важные особенности:

- Контракт верифицирован, что указывает на определенный уровень прозрачности.
- Отсутствуют функции mint, blacklist, setfee, withdraw, unlock, pause и changefee, что потенциально снижает риски для инвесторов.
- Наличие owner говорит о контролирующем лице или команде разработчиков.
- Высокий объем торгов за 24 часа (326 649 712.0).
- Положительное изменение цены за 24 часа (1.87189%) и за 7 дней (18.3946%).
- Отсутствие обнаруженных крупных сбросов (large dumps detected: False).
- Новостной фон позитивный: упоминается выход из нисходящего тренда и прогнозы роста.

⚠️ **УРОВЕНЬ РИСКА:**

- Вероятность скама низкая, учитывая верифицированный контракт, отсутствие негативных функций и позитивный новостной фон. Однако, наличие owner подразумевает риск манипуляций.
- Отсутствуют критические red flags (blacklist, mint и т.д.), что снижает риск скама.
- Волатильность рынка криптовалют и мем-токенов в частности, всегда присутствует.

🚩 **ВЕРДИКТ:**

- Не скам (но с осторожностью).

👉 **РЕКОМЕНДАЦИИ:**

- Инвестировать с осторожностью. SHIB показывает признаки роста и имеет положительные метрики, но всегда следует учитывать риски, связанные с волатильностью рынка и возможными манипуляциями со стороны владельцев. Провести собственное исследование (DYOR) и учитывать свой риск-профиль.

Результаты



Ключевые преимущества:

- **Простота:** Анализ через Telegram
- **Всесторонность:** Контракт + рынок + новости
- **Прозрачность:** Объяснимый ML + LLM-отчет
- **Результат на тестовом сете:** weighted avg f1-score = 0.87