



BULLS PROTOCOL

RELATÓRIO DE INCIDENTE DE SEGURANÇA



BULLSPROTOCOL.COM

28 de junho de 2023

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por objetivo analisar um incidente de Rug Pull envolvendo o projeto **Jimmy Neutron Fan Token Meme**.

- Blockchain: **Binance Smart Chain**
- Endereço do contrato: **0xe6214b01d86222327900884475473e0363b2c33e**
- Owner do contrato: **0x22329ab307d6915adc4955b177f155bc379d0933**
- A wallet owner é de propriedade dos devs **TDog** e **Macleud**.

O resultado deste relatório advém de análises técnicas e específicas, entre elas análises de transações na blockchain e análises do código do smart contract do token.

INTRODUÇÃO

Na tarde do dia 27/06/2023 foi relatado despejos no gráfico do projeto, tanto dentro da corretora Cointiger como através da dex PancakeSwap. Após análises extensas verificamos que o projeto sofreu um golpe de Rug Pull pelos devs do contrato.

Os prejuízos causados ao projeto foram na ordem de **142 BNB (U\$ 32.944 ou R\$ 159.778,40)**.

Verificamos também algumas questões importantes:

- O launch não teve antibot. Muitos bots compraram antes de todos e venderam quando o preço estava alto. Verificamos que parece ter havido esquema dos devs para comprar antes sem pagar taxas de 99% ou sem serem impedidos disso
- O contrato não está renunciado. A renúncia é falsa e os devs ainda detém 100% do controle do contrato através da sua owner
- Os BNB arrecadados em taxas foram espalhados em várias wallets como forma de dificultar as análises
- Um volume grande de fundos foi levantado dentro da corretora Cointinger através de vendas de tokens em posse dos devs
- Os valores obtidos das vendas dentro da corretora foram drenados para uma wallet externa
- A wallet owner foi usada para realizar o Rug Pull



- Encontramos evidências que em caso de investigação criminal e policial, a identidade, nome e endereço dos responsáveis serão facilmente obtidas através de provedores de serviços, sem quaisquer dificuldades
- Localizamos também possíveis dados pessoais e de IP de ambos, como também dados de localização

O grupo do projeto, que é gerenciado por ambos devs, está trancado para debate, todas mensagens foram deletadas e ambos devs se encontram desde então ausentes. Os mesmos não deram quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.

TAXAS DO CONTRATO

Carteira Owner do devs: **0x22329ab307d6915adc4955b177f155bc379d0933**

Analisando todos depósitos de taxas do contrato para a carteira do owner que está na posse dos devs, verificamos que até o presente momento foram **farmados/ganhos 115,08 BNB** nesta wallet.

Verificamos também que houveram compras de tokens com a finalidade de injeção de liquidez e aumento de preço do token.

Três wallets teriam sido usadas para isso. A wallet owner gastou 11,92 BNB para compras de tokens. Outros 10,6 BNB foram transferidos para outra wallet e gastos para compras de tokens (wallet **0xA5C0a5E20B0119Fc41B62883C415ceC153e925ED**).

Além disso foram transferidos um valor de 15,9 BNB para o CEO do projeto na wallet **0xab0f110e05356d8c4bdde598f73b2bf389876ddf**.

Verifica-se todos os BNB na wallet do CEO foram constantemente usados para injeção de liquidez no gráfico. Ou seja, ao longo dos 7 dias de projeto todos BNB foram usados para comprar tokens e valorizar o projeto. Na hash abaixo é possível ver todas transações de compras:

<https://bscscan.com/token/0xe6214b01d86222327900884475473e0363b2c33e?a=0xab0f110e05356d8c4bdde598f73b2bf389876ddf>

SAQUE DOS BNB PROVENIENTES DAS TAXAS



Inicialmente os devs sacaram 14,23 BNB para si. Esses saques foram destinados para a wallet de endereço **0x307a418ff07d6Fde7E3967D67aBB4c66574996b1**, conforme a seguinte TX HASH: <https://bscscan.com/tx/0xefe2e4652c845b36f99e011be62c38e9b0c80de36fb1e1146f359fc34b7bc8f0>

Essa mesma wallet deles recebeu outras transferências vindo da Binance e atualmente contém U\$ 2.968.69 depositado. Valor este que teria vindo do projeto da Jimmy.

Outra parte dos fundos sacados foram sucessivamente transferidos para outras wallets. A seguinte Wallet contém U\$ 4.158, dos quais U\$ 4.107 são provenientes do projeto:

0xF57076d7a52CC71cF77eb75a9d90dA628Ac25a4

A seguinte wallet também recebeu BNB drenados do projeto e atualmente contém U\$ 597: **0xa5c0a5e20b0119fc41b62883c415cec153e925ed**

Localizamos os dois endereços abaixo, que seria os endereços de ambos devs do contrato. Os endereços seriam de suas contas pessoais na Binance:

0x52D8dc99797DD5822927503079752657A0adF8fa

0x8caeed26951ca3c563000d047452d2a9ef79d941

SAQUE DOS VALORES OBTIDOS COM DESPEJOS DENTRO DA COINTIGER

Os devs sacaram grandes somas de tokens do projeto, depositaram na Cointiger e despejaram os tokens dentro da corretora.

Um valor total de **2.493,35 tokens** foram desviados e depositados na Cointiger pelos devs (saindo da owner) e posteriormente vendidos.

As hash abaixo mostram o drenamento de tokens:

<https://bscscan.com/token/0xe6214b01d86222327900884475473e0363b2c33e?a=0xbb85b477bbb527fff196fad1d7a31c760ebca9c8>

<https://bscscan.com/token/0xe6214b01d86222327900884475473e0363b2c33e?a=0xa089b9682a4d1e65fb8fd751d78aca7a1e2a05b6>

<https://bscscan.com/token/0xe6214b01d86222327900884475473e0363b2c33e?a=0x7969c60a1394362ee0081179b4b8e0395c155e89>

No momento do Rug Pull essa quantidade de tokens seriam suficientes para drenar a maior parte dos **27 BNB (U\$ 6.264)** que estavam na liquidez.



Traçamos uma métrica de estimativa gráfica no par JYN/USDT dentro da Cointiger e chegamos à conclusão de que por volta de **17,24 BNB (U\$ 4.000)** teriam sido drenados pelos devs dentro da exchange.

A seguinte wallet e parece pertencer aos devs e teria recebido os valores das vendas direto da Cointiger: **0x24400e1085241f29ea020b73d077e7a0b50c352e**

Essa wallet seria de uma conta na Binance e parece (sem 100% de confirmação) ter relação com as wallets anteriores dos devs.

POSSÍVEL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

O registro de domínio <http://jimmy.finance> foi realizado pelos devs em suas contas da Godaddy. Apesar dos dados estarem ocultos, basta que uma investigação policial ou solicitação judicial exija do setor de fraudes da Godaddy a resposta sobre os dados pessoais dos responsáveis (nome, CPF, endereço).

A lei nº 14.478/2022 entrou em vigor em junho de 2023. Esta lei, conhecida como Marco Legal das Criptomoedas, estabelece questões criminais, tributárias e fiscais para o mercado Cripto. Portanto, crimes cometidos atualmente no projeto são enquadrados na lei.

Além disso, toda situação ocorrida no projeto se enquadra em estelionato virtual, incorrendo também em questões criminais passíveis de punição pelo poder judiciário.

CONCLUSÃO

Verificamos que **115,08 BNB** foram gerados em taxas para o projeto. Desse valor, **76,66 BNB** foram espalhados em várias wallets dos devs ou encaminhados para exchanges e os outros **38,42 BNB** foram usados para comprar tokens, sendo que a maior parte dos tokens foram posteriormente vendidos e os BNB foram novamente espalhados em diversas wallets dos devs.

Outros **17,24 BNB** teriam sido levantados dentro da Exchange Cointiger ao serem realizados despejos dos tokens.

Desse modo, verificamos que o rug pull realizado pelos responsáveis foi por volta de **142 BNB (U\$ 32.944 ou R\$ 159.778,40)**.

Esse valor não considera manipulações de gráfico ou uso de outras vantagens indevidas. Exemplo de manipulação de gráfico seria realizar uma compra antes de injetar os BNB no pool de



liquidez para vender os tokens imediatamente após serem adicionados. Exemplo de vantagens indevidas seria o uso de bots para comprar no momento do lançamento sem pagar taxas e sem passar pelas restrições de antibot.

Os devs divulgaram que haveria um sistema de antibot para evitar trapaças de certos usuários que compram tokens no imediato lançamento do projeto. Ao que parece, os devs foram beneficiados com a situação por eles próprio produzida, com intenção de má-fé.

Também não consideramos os tokens do projeto que ainda estão nas mãos dos devs. A conversão imediata desses tokens (dentro de CEX ou DEX) também dariam mais recursos para os responsáveis.

Se levássemos em conta essas outras questões, os valores drenados do projeto podem ser ligeiramente maiores, podendo chegar em **R\$ 200.000 reais (U\$ 41.152,26 dólares)**.

AVISO LEGAL

A **BULLS PROTOCOL** e sua equipe técnica fornece através deste relatório de análises apenas discussão e avaliação sobre o projeto e contrato, com a única intenção de ajudar nos esclarecimentos dos fatos ocorridos.

Este relatório não é uma recomendação de compra ou venda, ou mesmo uma resposta definitiva sobre os pontos aqui discutidos, mas expressa apenas a opinião técnica e analítica dos fatos.

A reprodução deste material é livre e não há necessidade de solicitar permissão aos criadores, porém é necessária a citação da fonte.

SOBRE NÓS

A BullsProtocol produz auditoria para blockchain, relatórios de incidentes de segurança, desenvolve softwares, presta serviços e também realiza consultorias técnicas.

Temos um vasto portfólio de clientes e parceiro, entre eles os projetos mais proeminentes do mercado DeFi BR ou do exterior. Maiores informações podem ser encontradas no nosso site:

<https://bullsprotocol.com>

<https://bullsprotocol.com/portfolio.php>

