Rastreo de fondos: plataforma Ponzi en Ethereum

Informe basado en exportaciones CSV de Etherscan | Actualizado el 05/11/2026 (datos hasta las 10:55 UTC)

La plataforma paga a sus usuarios el 88% de lo que ingresa y el operador retiene el resto: 403 ETH hasta el 04/11/2026, de los que 388 ETH ya salieron por una wallet de extracción. El último envío, de 288 ETH, fue a un contrato de swap cuatro minutos después de llegar, y la extracción se acelera mientras la caja disponible es mínima.

Resumen de hallazgos

- **Capital:** 3.374 ETH de depósitos de usuarios visibles (15/07 a 04/11) y 2.971 ETH pagados (88%). La diferencia, 403 ETH, coincide con los 388 ETH extraídos más unos 15 ETH que quedan en la wallet de depósitos. Los pagos de dos wallets sin CSV (0x9c2aad… y 0x12017e…) se estiman con lo que el hub les envió.
- **Extracción en tres tramos:** 100 ETH entre el 28/09 y el 01/10, nada entre el 04/10 y el 30/10, y 309 ETH entre el 31/10 y el 03/11.
- **Último envío:** 288 ETH el 04/11 a `0xac2311…`, que a los 4 minutos los manda a un contrato de swap y 70 minutos después llama al contrato de USDT. El destinatario final del USDT no se ve en estos CSV.
- **Caja mínima:** unos 15 ETH en la wallet de depósitos, con pagos de 65 a 70 ETH diarios financiados por los depósitos del mismo día.
- **Interés compuesto:** el pasivo teórico llega hasta unos 2.441 ETH y crece unos 28 ETH al día solo por intereses (apartado 6).

1. Alcance de los datos y flujos por wallet

Los archivos son exportaciones de transferencias normales de ETH, con un tope de 5.000 filas por archivo, sin transacciones internas ni tokens. Las transferencias de polvo (address poisoning) no se cuentan como depósitos. Las entradas muestran solo las de 0,01 ETH o más.

Wallet	Período	Entradas (ETH)	Salidas (ETH)	Qué hace
`0x3512…`	29/08 a 05/11	2.575,2	2.562,9	Recibe depósitos; paga a usuarios desde el 04/10; envía a las wallets de extracción.
`0x1c4ee5…`	15/07 a 29/10	1.480,2	1.538,0	Hub. Incluye 642 ETH de 0x3512…; reenvía a wallets de pago.
`0xf3d3f4…`	31/07 a 01/09	544,2	549,3	Wallet de pago: 1.803 pagos a 1.009 wallets.
`0xfc1cb4…`	01/09 a 01/10	719,8	723,2	Wallet de pago: 3.026 pagos a 1.833 wallets.
`0xdd5f65…`	28/09 a 04/11	388,0	388,0	Extracción: swaps y envío de 288 ETH.
`0xac2311…`	15/10 a 04/11	288,0	288,0	Recibe 288 ETH y los manda a un contrato de swap.

2. Dónde sale el dinero: 0xdd5f65… y 0xac2311…

La wallet `0xdd5f658eea07915ad9294c9d5ea52b05f94312a1` es la única analizada que extrae valor en vez de pagar a usuarios: por ella pasaron 388 ETH, 100 en swaps y 288 enviados a otra dirección.

- **28/09, 29/09 y 01/10:** recibe 20, 30 y 50 ETH de la primera wallet (`0x3512904db8530db4f931bb649409a71de2b1b135`), aprueba USDC y manda casi todo el ETH al contrato `0xc1d13492285eb664951e201bf7c80c7c6318a1b5` con el método “Swap Eth”. Son 100 ETH. La aprobación de USDC sugiere una conversión a esa stablecoin, pero el CSV no muestra el token de salida.
- **31/10 y 01/11:** recibe 150 y 100 ETH más de `0x3512…`.
- **03/11:** `0x3512…` envía 59 ETH a `0x06f2a9cc0478f3ce7a2f3a49377cba1c3d0837a7`. El 04/11 a las 05:16 UTC esa dirección reenvía 38 ETH a `0xdd5f65…`. Los 21 ETH restantes no están rastreados.

- **04/11, 16:39 UTC:** `0xdd5f65…` envía 288 ETH (250 de 0x3512… y 38 de 0x06f2a9…) a `0xac2311c92ac492bd92a5ea1471db55d6a457b10a`.
- **04/11, 16:43 UTC:** `0xac2311…` manda 287,991 ETH al contrato `0x663dc15d3c1ac63ff12e45ab68fea3f0a883c251` con el método “Strictly Swap And Call”. No se puede identificar ese contrato desde estos datos; su etiqueta en Etherscan lo indicará.
- **04/11, 17:53 UTC:** `0xac2311…` hace una llamada sin ETH al contrato `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7`, que es el de USDT. Lo más probable es una transferencia de USDT, pero el destinatario no aparece en un CSV de ETH: hace falta la pestaña Token Transfers de 0xac2311…. El emisor del USDT puede congelar fondos a petición de las autoridades.

La wallet `0xac2311…` existía desde el 15/10, solo con llamadas de valor cero. Tras el envío de 288 ETH aparecieron transferencias de polvo desde tres direcciones que imitan el principio y el final de esa dirección (*address poisoning*): al copiarla, compárala siempre con la de la transacción original.

Fecha (UTC)	Movimiento	ETH	Hash de la transacción
28/09 07:41	Entrada desde 0x3512…	20	`0x10a2f98fc3d75220c06027fa6b3b6779bb5dab9d078c9296c063b6025a4c192f`
28/09 08:00	Swap Eth	19,998966	`0x96264fc172c856a63657982adaf637b4f502f0a2eab3df7b0684eb0a0b7bd386`
29/09 05:21	Entrada desde 0x3512…	30	`0x50373f87f98670fa7c7dbb3829f92a2a5d8803e00686ab4e1fde1644c93bb3d2`
29/09 05:41	Swap Eth	30,00092	`0x88f41ff0832727a03494fe50757d29aa88aede6e5aa25476c8132654a88e7a82`
01/10 05:37	Entrada desde 0x3512…	50	`0xab71f3987eac50158dec03b324121db76b97b0c7306e6747cb70d9994cb964d1`
01/10 05:43	Swap Eth	49,999997	`0x43d08649da3810694c7ce1f2ad3376ae2762d6ad057aa0c0d5acd0b95c515dfc`
31/10 09:53	Entrada desde 0x3512…	150	`0x0dc6b510884e056d1ebe82428aaba2de4bb994a3704ce3fbeaa9ee2f65bc8c9d`
01/11 04:52	Entrada desde 0x3512…	100	`0x67a28d251e4a877dcc24a17df2bd0d58f12d3886a6cb82140af8c59407015687`
03/11 07:26	0x3512… envía a 0x06f2a9…	59	`0x7e39731b539e62bc0944910c099b40f4863debe4d882f34d8d40e0cbf20f25bd`
04/11 05:16	0x06f2a9… envía a 0xdd5f65…	38	`0xed5860d05a6ea3933c0b9936e9d231834fbd151990ed1a501a6254828ef85eaa`
04/11 16:39	0xdd5f65… envía a 0xac2311…	288	`0x2f466ec1e2eb6bbb44d7e24afc852471407219b638b104407659c9e8a9a9d165`
04/11 16:43	0xac2311… a contrato de swap	287,991	`0x8ae17be023c3c1ce20795ddc01f06a55147903a54670d1328aba5a159d3808d8`
04/11 17:53	0xac2311… llama al contrato USDT	0	`0x29f2dc1951544666bec1757251976b1f8ffae577b6d77550e20b0ae1d25c6b10`

3. La extracción se acelera en la primera wallet

En la wallet de depósitos (0x3512…) la extracción pasó de nada a casi un tercio de lo ingresado en los últimos días. Los envíos a wallets de pago (hub y otras) son dinero que vuelve a los usuarios, no extracción.

Fase	Período	Depósitos (ETH)	A wallets de pago	Pagos directos	Extracción
Barridos al hub	29/08 a 03/10	792,3	690,0	0,0	100,0
Pagos directos	04/10 a 25/10	808,0	20,0	769,9	0,0
Ráfaga de extracción	26/10 a 05/11	959,9	0,0	674,0	309,0

En la fase actual los pagos directos son el 70% de los depósitos y la extracción el 32%: no queda margen. Los depósitos diarios fueron 159, 142, 32, 161 y 45 ETH del 31/10 al 04/11; el 05/11 solo hay datos parciales (3,5 ETH hasta las 10:55 UTC). La estimación de saldo de la wallet es de unos 15 ETH, calculada solo con transferencias normales.

4. Cadena de wallets de pago con relevo mensual

Las wallets que pagan a los usuarios rotan cada cuatro semanas aproximadamente, y cada una pasa su saldo sobrante a la siguiente al retirarse.

Wallet de pago	Período	Relevo al retirarse
`0x9c2aad4dd929d103335c14e3bb7f9c495e3b078f`	15/07 a 30/07	1,57 ETH a 0xf3d3f4…
`0xf3d3f498f072a28102ad475ab30b6e0a03333740`	31/07 a 01/09	6,31 ETH a 0xfc1cb4…
`0xfc1cb40173236ac975f327d0b08451a125a22c84`	01/09 a 01/10	3,86 ETH a 0x12017e…
`0x12017e20930d6408cd1e2607dfec3118f235c6fa`	desde 01/10	recibe 102,1 ETH del hub hasta el 10/10
`0x3512904db8530db4f931bb649409a71de2b1b135`	desde 04/10	paga directamente a usuarios, además de recibir depósitos

`0x9c2aad`… como wallet de pago anterior es una hipótesis hasta tener su CSV, y la de `0x12017e`… no se ha exportado. Tampoco se ha visto qué wallet de pago, si la hay, tomó el relevo hacia el 01/11.

5. Cuánto va a cada destino

Destino	ETH visibles	Qué es
Pagos a usuarios	2.971	88% de los depósitos. A 4.213 wallets distintas: 1.394 cobran en dos o más wallets de pago y 408 en las tres.
`0xdd5f65`…	388	100 ETH en swaps y 288 ETH enviados el 04/11, ahora en 0xac2311… y en un contrato de swap
Saldo en 0x3512…	unos 15	Estimación con transferencias normales
`0x12a080`…	23,5	Intermediario: recibió de la primera wallet el 12/09 y lo pasó a `0xfc1cb4`… en 6 transferencias (dinero que vuelve a pagos, no extracción)

Las wallets que cobran en varias wallets de pago son los participantes recurrentes de la plataforma; su lista se puede extraer de los CSV. El mayor depósito aparente (14,9999 ETH) fue circular: el 05/10 a las 01:54 UTC el hub (`0x1c4ee5dd116173c67774c8dd292451c9ec89bc58`) mandó 15 ETH a `0x0b2ef8ddad9dbb1cdc8f7d5470e5eb04c6be0dbd`, y esa dirección depositó 14,9999 ETH en la primera wallet a las 16:33 UTC. No se cuenta como depósito de usuario.

6. El efecto del interés compuesto del 1,15% diario

La plataforma ofrece un 1,15% diario. Compuesto, los saldos de los usuarios se multiplican con el tiempo mientras el dinero real solo entra con depósitos nuevos.

Tiempo sin retirar	30 días	60 días	90 días	365 días
Saldo por cada 1 ETH	×1,41	×1,99	×2,80	×65

Un saldo que no se retira se duplica en unos 61 días. Con los 3.374 ETH depositados (edad media 35 días), si todo hubiera compuesto valdría unos 5.412 ETH. Restando los 2.971 ETH pagados, lo adeudado sería como máximo unos **2.441 ETH**, que crecen unos 28 ETH al día solo por intereses, frente a una caja visible de unos 15 ETH. Es un techo: supone que no han retirado quienes no aparecen como pagados. Si compone solo una parte de los usuarios, baja proporcionalmente, pero sigue muy por encima de la caja.

- **Los pagos actuales dependen de los depósitos del día.** Pagan 65 a 70 ETH diarios y entran 90 a 100; la compuesta oculta el problema mientras la gente no retira.
- **Una corrida no se podría cubrir.** Si el 10% de ese pasivo teórico (unos 240 ETH) se pidiera a la vez, superaría lo que ingresa en dos días y la caja visible.
- **Pueden limitar retiros sin cerrar,** con mínimos, colas o comisiones, y seguir pareciendo sanos.

7. Qué exportar a continuación y cómo denunciar

La pista más urgente es dónde fue el USDT de 0xac2311…, porque el 04/11 a las 17:53 UTC ya se había movido.

1. **Token Transfers de** `0xac2311c92ac492bd92a5ea1471db55d6a457b10a` (pestaña de Etherscan): para ver a quién fue el USDT. Etiqueta en Etherscan del contrato `0x663dc15d3c1ac63ff12e45ab68fea3f0a883c251`.
2. **Transferencias de tokens ERC-20 de** `0xdd5f65…`**:** para ver el token de salida de los swaps del 28/09 al 01/10.
3. `0x06f2a9cc0478f3ce7a2f3a49377cba1c3d0837a7`**:** para rastrear los 21 ETH restantes de los 59 ETH recibidos.
4. `0x12017e…` **y la wallet de pagos vigente desde el 01/11:** para ver si siguen pagando.

Dado el monto y que el esquema sigue activo, conviene denunciar pronto. En España se puede acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil (delitos telemáticos) con las direcciones y los hashes de este documento. Este documento no es asesoramiento legal: conviene consultar con un abogado cómo presentarlo.

Anexo: direcciones clave

Rol	Dirección completa
Primera wallet (depósitos)	`0x3512904db8530db4f931bb649409a71de2b1b135`
Hub	`0x1c4ee5dd116173c67774c8dd292451c9ec89bc58`
Wallet de pago (15/07 a 30/07)	`0x9c2aad4dd929d103335c14e3bb7f9c495e3b078f`
Wallet de pago (31/07 a 01/09)	`0xf3d3f498f072a28102ad475ab30b6e0a03333740`
Wallet de pago (01/09 a 01/10)	`0xfc1cb40173236ac975f327d0b08451a125a22c84`
Wallet de pago (desde 01/10)	`0x12017e20930d6408cd1e2607dfec3118f235c6fa`
Extracción / conversión	`0xdd5f658eea07915ad9294c9d5ea52b05f94312a1`
Reenvío de 38 ETH (recibe 59 ETH de 0x3512…)	`0x06f2a9cc0478f3ce7a2f3a49377cba1c3d0837a7`
Destino de los 288 ETH (04/11)	`0xac2311c92ac492bd92a5ea1471db55d6a457b10a`
Contrato de swap (desde 0xac2311…)	`0x663dc15d3c1ac63ff12e45ab68fea3f0a883c251`
Contrato de swap (desde 0xdd5f65…)	`0xc1d13492285eb664951e201bf7c80c7c6318a1b5`
Contrato de USDT	`0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7`
Intermediario	`0x12a080dd762fbec3cc443beda26bceb4c46fd83c`
Depósito circular	`0x0b2ef8ddad9dbb1cdc8f7d5470e5eb04c6be0dbd`

Las direcciones se copiaron de los CSV analizados. Verifícalas siempre contra Etherscan antes de usarlas: las transferencias de polvo crean direcciones que imitan el inicio y el final de las reales.