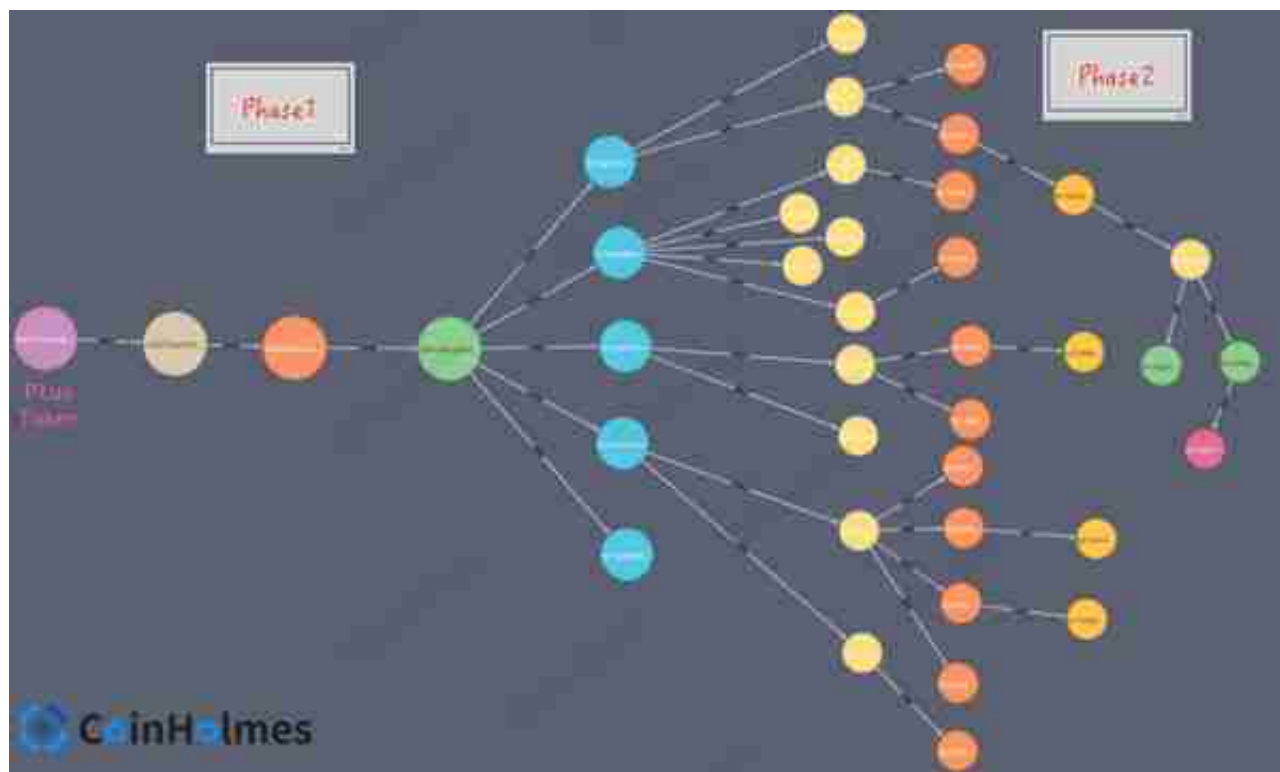




06月29日，区块链第一大资金盘项目 PlusToken 被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网诈骗被捕。PeckShield 在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪（一）》中初步跟踪统计 BTC 部分有1,203个流入交易所中。

自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动，共2.85万个 BTC 被转移。其中 33FKcwFh 开头的一个主要钱包地址转移22,922个 BTC 至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。与此同时，PeckShield 发现监控中的另一个 1M1Tfsvb 开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC尚不确定是否流入交易所。而 ETH、EOS、XRP 等其他币种资产尚未有异常动向。

下文就 BTC 资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经 PeckShield 确认，PlusToken 已知的三个 BTC 资产汇聚地址：



图示2: 1M1Tfsvb 开头地址资产转移图

其资产转移分为两个阶段：

1) 大额资产经过多次中转，最终由 39fXUWCy 开头地址分散转出，新地址 BTC 数目在1,000左右。



图示 4: 资金以50-200 BTC 不等转入多个地址

22922个比特币发生转移

与此同时，PeckShield 安全人员发现 PlusToken 另一个钱包汇聚地址 33FKcwFh 开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过 14gKbB4A 开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000 BTC 不等，这部分资金暂时还未进一步转移。



图示 6: 一笔有趣的交易

如上图所示交易发起方是 18888888 开头的地址，而接收方都是 PlusToken 主要的资金汇聚地址，转入 BTC 数额非常小，同时交易备注显示 “Sorry,we have run” 。



参考文献：

[1] BINANCE-ACADEMY.什么是粉尘攻击.<https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack>