¿Qué hace 81EX con el dinero?

Informe de rastreo de fondos (v5) · Plataforma 81EX / «CT Finanzas L.F» / «CT Team»

Fecha: 24 de noviembre de 2026 (datos on-chain hasta ≈ 01:30 UTC del 24/11). Redactado para acompañar una posible denuncia y requerimientos a intermediarios. Sustituye a la v4 (17/11), que predecía el agotamiento de reservas; lo que ha ocurrido es distinto: ver sección 1.

Aviso de prudencia: este documento describe **patrones observados en cadenas públicas** (Ethereum y Tron). Habla de «presunta» estafa piramidal y no atribuye hechos a personas concretas. Lo que es hipótesis se marca como tal. Bitget Wallet, HiFiSwap, Tether, Circle, Bridgers y CCE.Cash aparecen como **infraestructura pública por la que pasan fondos**; no se les atribuye complicidad. Corresponde a las autoridades y a los tribunales calificar los hechos.

1. Resumen de hallazgos a 24/11

- **Los pagos se detuvieron el 21/11.** Los últimos pagos a usuarios en las cuatro vías (ETH, USDT ERC20, USDC ERC20, USDT Tron) son del 21/11 entre las 21:37 y las 21:58 UTC. A las 17:11 UTC del 23/11 llevaban ≈ 43 horas sin pagar nada.
- **No ha sido un agotamiento de reservas, sino un vaciado.** Entre el 22/11 (≈ 10:00 UTC) y el 23/11 (≈ 03:00 UTC) los saldos de los colectores, del pool y del hub se barrieron en tres oleadas sincronizadas y salieron de las carteras identificadas por rutas de terceros. Orden de magnitud: **≈ 3,4 M$** (sección 5).
- **Rutas de salida identificadas:** (1) Bitget Wallet (puente y agregador DEX): ≈ 1,9 M$ en stablecoins y 243 ETH (≈ 415 mil $) cambiados por USDT; (2) puente HiFiSwap: 729,5 mil $ enviados desde Ethereum y ≈ 344 mil $ cruzados de Tron a Ethereum; (3) USDT0 (Tether/LayerZero): 154,5 mil USDT enviados a otra cadena; (4) Tron: Bridgers → monederos de un solo uso → conversión a USDD: **1.022.586 USDD** parados en una dirección sin movimientos salientes.
- **Las cajas de cobro se han cambiado, pero siguen cobrando.** Hacia las 00:54–00:58 UTC del 23/11 el colector USDT, el pool USDC y el cobro Tron migraron a direcciones nuevas, que en las primeras 16 h recibieron ≈ 60 mil $ de víctimas nuevas (frente a ≈ 1,7 M$ el 22/11). La cartera 3512 (ETH) sigue activa: 37 depósitos (≈ 18,2 ETH, ≈ 31 mil $) del 23/11 00:58 al 24/11 01:30 UTC; el 23/11 reenvió 16 ETH (20:24 UTC) y 2,0091 ETH (22:32 UTC) a una dirección nueva.
- **La plataforma comunica «retiros bloqueados», «30 días de espera» y una «negociación con Nasdaq»** mientras su web y dominios dejan de funcionar (según canales y grupos de afectados; no verificado de forma independiente en este informe). Los datos on-chain no son coherentes con unos fondos retenidos a la espera de una negociación: lo observado es traslado de fondos fuera de las carteras identificadas **y apertura de nuevas direcciones de cobro** (sección 3).
- **Puntos con capacidad de actuación:** Tether y Circle (congelación, en caso de orden judicial), Bitget Wallet, HiFiSwap, Bridgers, CCE.Cash y los proveedores del dominio y la web (registrador, hosting). El Anexo C lista exactamente qué falta para seguir el rastro.

2. Cronología resumida (UTC)

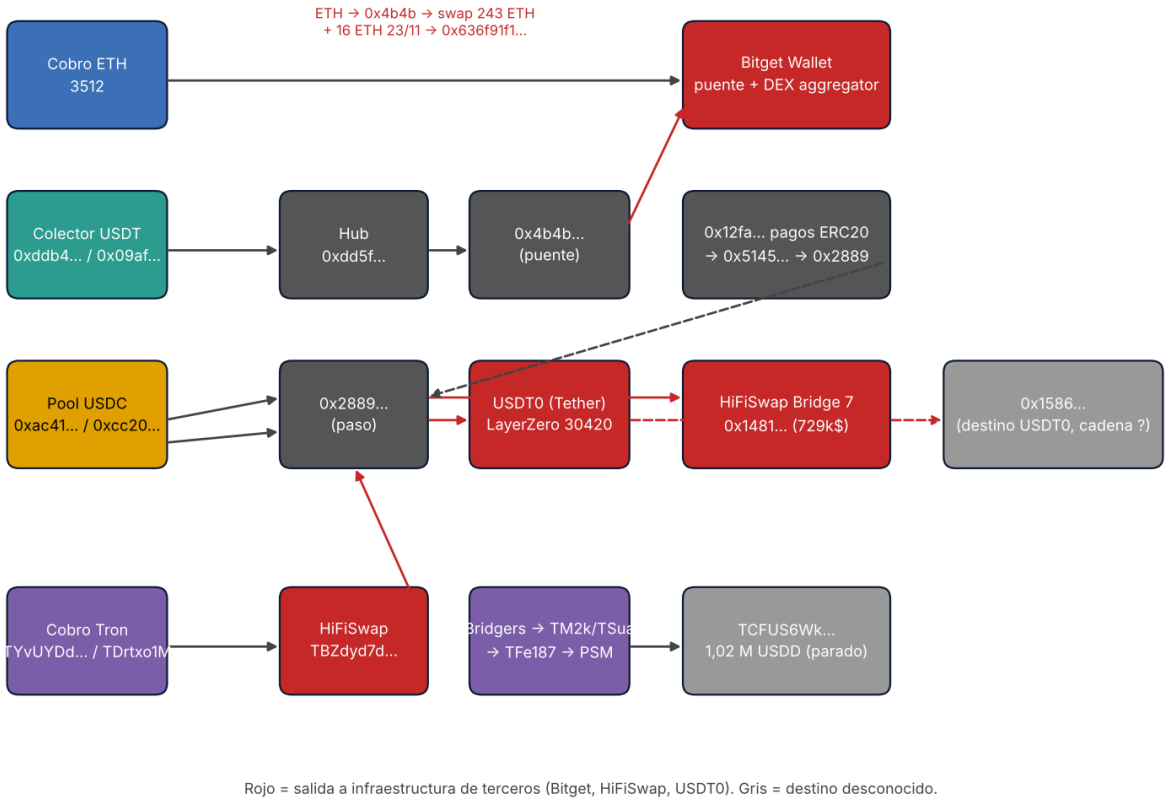
Fecha/hora	Hecho observado
07–17/11	Los pagos superan a los depósitos (media 07–15/11: déficit ≈ 323 mil $/día); la v4 estimaba agotamiento de reservas entre el 21 y el 26/11.
21/11 02:54–03:18	3512 envía 58,966 ETH a 0x5145…, que reenvía 60 ETH (≈ 104 mil $) a 0xed98bafe…
21/11 21:37–21:58	Últimos pagos a usuarios en las cuatro vías. La cartera de pagos ERC20 0x12fa… queda con 42.847 USDT sin pagar.
22/11 (desde ≈10:00)	Primera, segunda y tercera oleada de barridos sincronizados: colector→hub 500k y 100k USDT; pool→hub 500k y 300k USDC; 3512→hub 90 y 50 ETH.
22/11–23/11	Hub→0x4b4b: 600k USDT, 1M USDC, 140 ETH; colector→0x4b4b: 300k USDT; 3512→0x4b4b: 103 ETH. Desde 0x4b4b a la dirección del puente de Bitget: ≈ 1,9 M$. Además, 243 ETH cambiados por USDT en el agregador DEX de Bitget.
22/11 23:36 → 23/11 02:39	Pool→0x2889…: 450k USDC. 0x2889→HiFiSwap Bridge 7: 473,6k USDC y 255,9k USDT. 0x2889→USDT0 «Send»: 87.739,18 y 66.782,90 USDT (destino en cadena LayerZero 30420).
23/11 ≈ 00:54–00:58	Migración de las cajas de cobro: colector USDT→0x09af…; pool USDC→0xcc20…; cobro Tron→TDrtxo1M…
23/11 01:59–02:30	El sobrante de la cartera de pagos ERC20 (42.847 USDT) pasa por 0x5145… y llega a 0x2889… (46.782,90 USDT + 9.591,98 USDC).
23/11 20:24 y 22:32	3512 envía 16 ETH y 2,0091 ETH a 0x636f91f1…
23/11 (≈ 21:57)	Captura aportada: el agregador DEX de Bitget cambia 18,734 ETH por 32.365 USDC.
24/11	Web y dominios caídos según afectados; el canal oficial habla de «30 días» y de una «negociación con Nasdaq».

3. Lo que dice la plataforma frente a lo que muestra la cadena

Mensajes que, según canales oficiales, grupos y personas que estaban dentro, circulan desde el bloqueo de retiros: «espera 30 días», «estamos negociando», «pronto se solucionará» y una supuesta negociación con Nasdaq. **Este informe no puede verificar esos mensajes ni su autoría**; conviene conservar capturas con fecha y origen. Contraste con los datos públicos:

- **Sin pagos desde el 21/11 21:58 UTC** y, a la vez, **salida de ≈ 3,4 M$** desde las carteras de cobro por puentes y conversores. Un traslado de esa magnitud a infraestructuras de terceros no es lo que cabría esperar de fondos «inmovilizados» a la espera de una negociación.
- **Se siguen aceptando depósitos** en direcciones nuevas (≈ 60 mil $ en 16 h tras la migración del 23/11; 3512 sigue cobrando ETH). Si los retiros estuvieran bloqueados por un trámite, no habría motivo para abrir nuevas cajas de cobro.
- **No existe rastro on-chain de ninguna operación con Nasdaq** ni de movimientos hacia una entidad regulada o un custodio identificable. Esto no prueba que no exista; solo que los datos no la muestran.
- **Web y dominios caídos** (según afectados): es compatible con la eliminación de rastros, pero también podría deberse a otras causas; no se atribuye intención. Lo prudente es preservar pruebas ya (capturas, URLs, WHOIS, histórico DNS) y pedir datos al registrador y al hosting por vía judicial (Anexo C).
- **Táctica conocida en estos esquemas:** prolongar los plazos con nuevas explicaciones y fechas mientras los fondos se trasladan; el efecto práctico es que las víctimas esperan y retrasan la denuncia. No esperes al plazo de «30 días» para denunciar.

4. Circuito de salida de los fondos



Rojo = salida a infraestructura de terceros (Bitget, HiFiSwap, USDT0). Gris = destino desconocido.

Figura 1. Circuito de salida (22–23/11). Rojo = infraestructura pública de terceros. Gris = destino desconocido.

Ruta	Qué se observa	Dato clave
Bitget Wallet (puente)	0x4b4b... reúne ≈ 1,9 M$ (colector, pool, hub) y lo envía a la dirección del puente 0x08ec0883... (etiquetada «Crosschain Bridge»)	Destino final solo visible para Bitget
Bitget Wallet (agregador DEX)	243 ETH (≈ 415 mil $) cambiados por USDT; el USDT entra en 0x78ace9b2..., ejecutor de Bitget (delegado, sin transacciones propias de salida)	Hashes en Anexo B
HiFiSwap (Tron→ETH)	Tron TBZdyd7d... → ETH 0xf78b2eda...: 195.946 y 147.739 USDT llegan a 0x2889...	Servicio público (≈ 50 M USDT en 4 días)
HiFiSwap Bridge 7	0x2889... envía 473,6k USDC y 255,9k USDT a 0x1481... (etiquetado «HiFiSwap: Bridge 7»). **No es una cartera del operador:** es el puente; los fondos salen hacia otra cadena	Destino final solo visible para HiFiSwap
USDT0 (Tether)	0x2889... llama a «Send» del contrato 0x1F748c76...: 87.739,18 + 66.782,90 USDT a 0x158687eb... en la cadena LayerZero ID 30420	Tether puede ver y congelar en destino
Tron: Bridgers + USDD	TJ4KeiGT... (Bridgers) → TM2kE4fs.../TSuaSNzz... (un solo uso) → TFe187... → USDD PSM → 1.022.586 USDD en TCFUS6Wk... (0 transacciones salientes)	Fondos parados en TCFUS6Wk...

Nota sobre USDD: el PSM es un módulo oficial de cambio USDT↔USDD 1:1, no un mezclador. Que se convierta a USDD podría deberse a evitar congelaciones de USDT; es solo una hipótesis. Ese USDD sigue parado, lo que ofrece una ventana para actuar.

5. Cifras de lo extraído (estimación)

Concepto	Importe aprox.	Observación
Puente Bitget (stablecoins)	1,9 M$	Colector 300k USDT + hub 600k USDT + 1M USDC
Swap de ETH vía Bitget	≈ 415 mil $	243 ETH (103 de 3512 + 140 del hub)
Pool→0x2889→HiFiSwap Bridge 7	450 mil $	450k USDC
Tron (salidas del colector y pagos)	≈ 546 mil $	Incluye ≈ 344 mil $ que cruzan a Ethereum por HiFiSwap
Residuales y cajas nuevas	≈ 47 mil $	0x09af (20k), 0xcc20 (14k), 0x5145 (≈ 56k de USDT/USDC)
Total orden de magnitud	**≈ 3,4 M$**	22/11 10:00 → 23/11 02:30 UTC

Nodo 0x2889…: entradas ≈ 884 mil $ (450k USDC del pool, 343,7k USDT de HiFiSwap, 20k de 0x09af, 14k de 0xcc20 y 56,4k de 0x5145) y salidas ≈ 884 mil $ (729,5k a HiFiSwap Bridge 7 y 154,5k a USDT0). Cuadra al céntimo, por lo que el nodo es de **paso**. Limitación: parte del dinero que cruza de Tron a Ethereum puede contarse dos veces en distintas filas; la cifra total es un orden de magnitud, no un saldo.

6. La cartera 3512 (ETH) tras el vaciado

- **Entradas:** 37 transferencias (0,01 a 2 ETH, la mayoría ≈ 0,3 o ≈ 0,6 ETH) del 23/11 00:58 al 24/11 01:30 UTC: 18,19 ETH (≈ 31 mil $ a 1.708 $/ETH). Siguen entrando nuevas víctimas.
- **Salidas:** 16 ETH (23/11 20:24:59 UTC) y 2,0091 ETH (22:32:11 UTC), ambos a 0x636f91f1219cf5d612583599497ac500967670e9. Total 18,0091 ETH (≈ 31 mil $).
- **Lectura:** la cartera sigue funcionando como caja de cobro y se vacía cada pocas horas. Las entradas posteriores a las 22:32 UTC (3,56 ETH) aún no se habían reenviado al cierre del CSV.
- **Captura de Bitget (≈ 21:57 UTC):** 18,734378 ETH → 32.365,07 USDC (≈ 1.727 USDC/ETH, precio de mercado). Los 16 ETH coinciden en orden de magnitud y encajan en el tiempo con la salida de las 20:24 UTC. Pero los 2,0091 ETH se enviaron **después** de la captura, por lo que ese swap no puede incluirlos: los 18,73 ETH proceden en parte de otras fuentes. **No se ha verificado** que 0x636f91f1… sea una dirección de Bitget; falta su etiqueta y el hash del swap.

7. Contexto previo: depósitos y pagos hasta el 17/11

El análisis de la v4 (tabla en el Anexo F) mostraba pagos superiores a depósitos (déficit medio ≈ 323 mil $/día entre el 07 y el 15/11), cubiertos con reservas del operador, y picos de captación con las promociones («Acción de Gracias», «Lanzamiento en Asia»). Los datos del 18 al 23/11 no se han añadido a esa tabla; el 22/11 se registraron ≈ 1,7 M$ de depósitos, previos a la migración de las cajas. En la v4 se advertía de que, antes de agotar reservas, lo habitual es limitar los pagos: así ocurrió el 21/11, sobre el límite bajo de la proyección (21–26/11).

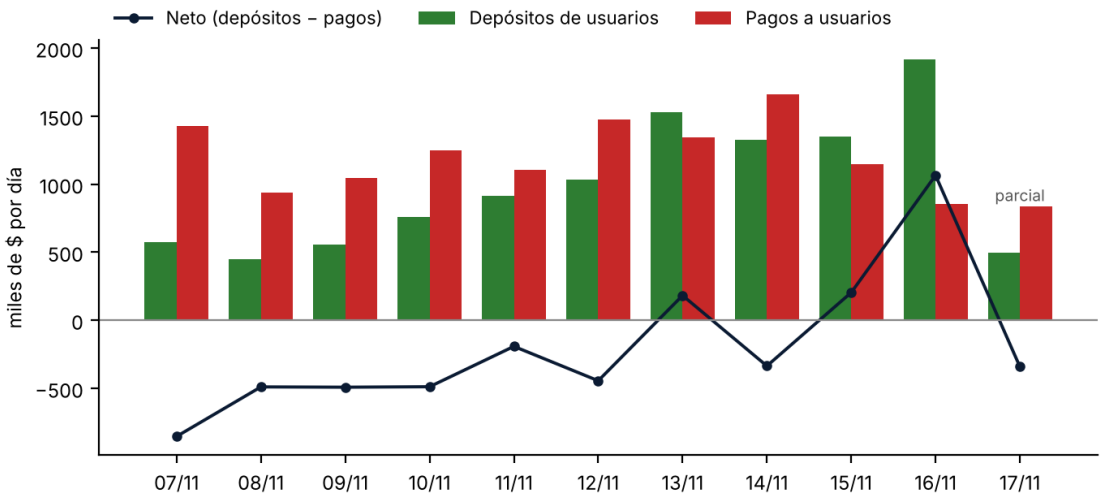


Figura 2. Depósitos, pagos y neto diario (07–17/11, datos de la v4).

8. Destinatarios y qué se podría pedir

Destinatario	Qué solicitar (por orden judicial o a través de las autoridades)	Base on-chain
Tether (USDT y USDT0)	Congelar saldos y registrar el destino y recipiente de los dos «Send» USDT0; congelar USDT en 0x158687eb... y direcciones relacionadas	0x0f3558af...91c7; 0xcbcf5eff...aaee
Circle (USDC)	Congelar USDC en 0xcc2053ea... y direcciones receptoras; datos de rescates/destino	0xdbe75f62...; 450k USDC de pool
Bitget Wallet	Titular o destino de las transferencias recibidas en 0x08ec0883..., del swap en el agregador y del ejecutor 0x78ace9b2...; registros KYC si procede	Hashes 0x1dcaa27b..., 0x84f626b4..., 0xd8335a50..., 0x391fea65..., tres swaps
HiFiSwap	Destino y cadena de las órdenes que pasan por Bridge 7 (0x1481...) y por TBZdyd7d.../0xf78b2eda...; datos de la orden	0xd4655114...; 0x91d0cd6c...; 0x6718d5f7...; 0x490b8911...
Bridgers	Titulares/órdenes asociadas a los 822.586 USDT que llegan a TM2kE4fs... y TSuaSNzz... y a las recargas ETH previas	TJ4KeiGT... (contrato)
CCE.Cash	KYC de las carteras «CCE.Cash Exchange» que repusieron fondos hasta el 17/11	Ver v4, sección 6
Registrador / hosting / CDN	Datos de contacto, pagos y logs del dominio y la web de 81EX; histórico de DNS; copias previas	Dominios y proveedores: ver Anexo C
Tron / emisor USDD	Valorar el bloqueo de 1.022.586 USDD en TCFUS6Wk...; no verificado qué mecanismos de congelación existen	TCFUS6Wk...

9. Si has invertido

- **No envíes más dinero.** No pagues comisiones, impuestos ni «desbloqueos»: es una táctica habitual de segundas estafas.
- Guarda capturas, hashes, chats, correos y justificantes; no borres la cuenta ni los grupos.
- Denuncia en la Policía Nacional o la Guardia Civil (unidades de delitos tecnológicos) y valora comunicarlo a la CNMV (`cnmv.es`); presunto delito de estafa. No esperes a plazos de «30 días».
- Desconfía de quien ofrezca «recuperar» fondos por un adelanto: es una segunda estafa habitual.
- Este informe no es asesoramiento legal; consulta a un abogado.

Anexo A. Direcciones clave

Ethereum

3512 (cobro ETH): 0x3512904db8530db4f931bb649409a71de2b1b135

Colector USDT (antiguo): 0xddb40774730d29458facbfd84faf34c8d50ecfda · nuevo: 0x09af97d2e9cf5bf828e981a9b6fd2f0f0d532851

Pool USDC (antiguo): 0xac4129a3a7aa2c22fe8a410533831ba416ebda33 · nuevo: 0xcc2053eaa1145acf597f825aea5d94ad1a6d8625

Hub: 0xdd5f658eea07915ad9294c9d5ea52b05f94312a1 · Cartera puente: 0x4b4b2263eb8f72ee1c9554bf9f8a983a6389c46b

Bitget: puente 0x08ec0883dec73e786ccf01461e4e543e23a731a7 · DEX Aggregator 0xbc1d9760bd6ca468ca9fb5ff2cfbeac35d86c973 · ejecutor 0x78ace9b2ee9a31737fad748015266a59f32dc79a

Paso: 0x288928808c8619cebeee5558e6d0876ebffd432f · Caja/gasolina: 0x514500057c53abb0e4e1ce9a04a8fbd236eb7b99 · Pagos ERC20: 0x12fa4dc2b7babce194fd1f82a64efbf2a9682354 · 0x7f02021c368cbe2df42bf6f82c0d222e20f4825a

HiFiSwap: puente ETH 0xf78b2eda7c1e20ff9906b31fe3612195bce9d6ce · Bridge 7 0x1481e58411608b2d628ef305b92b01cf4f83db70

USDT0 (OFT): 0x1f748c76de468e9d11bd340fa9d5cbadf315dfb0 · destinatario cadena 30420: 0x158687eb8073f1eca7c49efb9b344ffd0f23d271

Nuevas direcciones de salida: 0x636f91f1219cf5d612583599497ac500967670e9 (16 + 2,0091 ETH) · 0xed98bafe7ae66a9f5f8a8a0e0b8ac1c2… (60 ETH; dirección a completar en Etherscan)

USDT: 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 · USDC: 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48

Lookalikes (envenenamiento, ignorar): 0x08ec…31a7 variantes, 0x4b4b…c46b variantes, 0x2889…432f variantes, 0xed98…c461 variantes

Tron

Colector: TYvUYDd83RrRfeDsvZKohL2vaVwKhcUHUx · Nuevo cobro: TDrtxo1Mzrb4zyhP36SaFbJvSxjgHWmHXV

Pago: TPud8Wp99ZUmu9b1tXFUksMp2qZs92thru · Otras: TFe187YYmX5zcA9ZRMPLGrH3jmA1GzTif9 · TPtTDrNtTmtoiUggc6PZSxnXpq7P6tjKhh · TUHagZyXLHKfeqAHScUkDQKBwpEezHHbQB

HiFiSwap: TBZdyd7dhAQZ1eYJFizh3EpnqEbmmnpVpd · Bridgers: TJ4KeiGTvTX4wRUgLARiwr8rGLaurmVkdZ · Un solo uso: TM2kE4fsFdUq9c19aqAGymGUP4kM6dQiKZ · TSuaSNzzZQdJbXAkN5jAoGrNDH5GJy7k2g

USDD/USDT: TCFUS6WkS2DwSzms4XktN1tvrz5fD3qxXb (1.022.586 USDD) · USDD: TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz · Test/distribución: TNgg6Vac5aEd7BecCGx33Ny7kn4x4DmKJ9

Distribución Tron: TS7hnabuvrJVazSQwyv4mwjYSLCUyfi8cB (173.484 USDT, 16/09) · TCreBWeUgSARbqo3crLYy89zVjBpdLbZdu (180.798 USDT, 21/11) · TYK3f1ifnpaDW1wyrGwhckwP9bCFixGgt7 · TVGcQ8scjwKHGQoHDdeWMsaK7Yuk3SZsEt

Direcciones de v4 (cadenas de pago antiguas, reservas, recargas): ver v4, Anexo A.

Anexo B. Hashes de referencia (nuevos desde v4)

Puente 3512→4b4b 103 ETH: 0x1dcaa27bee4c2d1ee6da7a56d2033973e264f45d852e8eb728332f6308ecd00b · hub→4b4b 140 ETH: 0x84f626b4c793b2db3614e85ea45061792a5c1131f56c4670bd06fd0fd1b906bf

Colector→4b4b 300k USDT: 0x655777027ac4e97442f2393d3a29b0757456cf2a16c0c416f70a10e00127104f · hub→4b4b 600k USDT: 0xd8335a506b181cd257da74c9afa9819a3158c0c5a4adab23ba035d99d356a480 · 1M USDC: 0x391fea65ef9e789c2b5dcc37bb34cb96c88a533097e757b2eddb13f7f1e54856

Swaps Bitget: 0xd3be9b81c2bb3dc1ec88d9c51ac4a1d14011666767776238ad13ef556bf7a9bb (60,7375 ETH) · 0x608e84db50fd9fb0bba3d5c6a0a47629de864f424a0c4a40ed6d012b83353985 (60 ETH) · 0x982dc9b666b6cc7323f257989f17d0b33699fab07a2457a31ff6581c31ee52ea (34,21 ETH) · prueba 0x5325b156d7ffa355707e941f1d8252d5052bbd06958341842bc7d365bfb14e60

Cajas nuevas: colector→0x09af 0x9e7ed5af6fb838cf7709d0cb8335959abc8ae884195dc4d4af0ce57d0b3d29b1 · pool→0xcc20 0xdbe75f623c151e99fd8f9c9ff329ba317aa8136b6b849558f9471b3fd8423aff

Paso 0x2889: 0x09af→0x2889 20k USDT 0xd2013a04a5aa39e9a335fba08d827fb223def36aae101825aa81b7fe7eb1c9d3 · pool→0x2889 450k USDC 0x26bd6d1bdbe5928e351a78d6b517ee1f1bfaf766f067b5e7296a1fc4e320ca06 · 0x5145→0x2889 46.782,90 USDT 0xd8193ec2679ab198de5b45526c57fc52107b73e1a52ff5218dd465cdb349bcbb · 9.591,98 USDC 0x5c203e5b8f2a6c0d1e881682c567fa56ab4ef7f0e39bf77d0a3f74c7458592d0

HiFiSwap→0x2889: 0x33ff561f03e5c0f8704aee0c7bbefe9baab4f9240564bbbf749a828295475c74 · 0x71d7443cd47f1eefc962f8d301d90016dbdaabb40b4bfd0a67686832c4b94e94 · 0x2889→Bridge 7: 0xd4655114fc6ac7c956dc21e5cec66503be2814934d681aae512cf1ed2c81e322 · 0x91d0cd6cbb3259202fb7fbe9aa164834835ade46e93ddf0389a699967fe13611 · 0xc54b10f102ca5b9ded2955bad3e9586bc9b8f20a7d2b02d0732910bcf3773ea4 · 0xba252bfd6dfcad657745794bec4c5ccd24d2c47d5f0bc36552266df187e03d3f · 0x88703cbc66aeb1f794d857ab828924fbdf89a8b7d88f184d8c81fb67bca65c49

USDT0 «Send»: 0x0f3558af02d0902dee6bccaf0581a224047dd41e278c1a199a0bc7e2f0ce91c7 (87.739,18) · 0xcbcf5efff42f5e3fedfd2583ea756732a1be9f4c325c01738b2f9e55874caaee (66.782,90) · dstEid 30420 · to 0x158687eb8073f1eca7c49efb9b344ffd0f23d271

3512 → 0x636f91f1: 0x3087af079900ffdac4c230ceabd7775ee05719a40df4b6e0dd41dcdcc89f57a2 (16 ETH, 23/11 20:24:59) · 0x4bba30a6334403e2662d9a940b03a3fd05bd3b22f0794920d4ccedf48e64cbfc (2,0091 ETH, 22:32:11)

3512 → 0x5145: 0x5ab112d5a82b87d25fd816d0c8c1c7a53f88cee070d90e3906d80bbfbba2dff3 (2 ETH, 14/11) · 0x9dd941262559ae209de183e056adc515339af293c5c38361dc1d0b359f38a60e (58,966 ETH, 21/11) · 0x5145→0xed98bafe 60 ETH: 0x5cab2048809afe93060f18fe2a0e812c8e27131dc9a40ab56d7538905708db0f

Tron: 200k→TFe187 bd4e1668…b9e53e · 196k→TPtTDr ddf2ffc2…7909 · 3.175→TDrtxo 9186fc25…0c · TPud8→TUHagZ b18a9e91…ddf6f · TPtTDr→HiFiSwap 6718d5f7…8266 y 490b8911…1fcc · USDD→TCFUS6Wk 89801f94…89c31c6 (657.290) y d2d0a1fe…0fe (365.296) · TNgg6Vac: 59aee6ac…6b76 (180.798, 21/11) · 569e6cf3…3b9f (71.787, 22/11)

Anexo C. Información que falta para seguir el rastro

Cada punto indica qué falta, dónde conseguirlo y para qué sirve. Los puntos 1–6 se pueden hacer con datos públicos; el resto necesita requerimiento judicial.

#	Qué falta	Dirección / hash	Cómo obtenerlo	Para qué sirve
1	Cadena y recipiente real de los dos «Send» USDT0	0x0f3558af…91c7 · 0xcbcf5eff…aaee	layerzeroscan.com (pegar el hash): muestra cadena de destino y tx de llegada; Etherscan → Logs → OFTSent/PacketSent	Resolver el ID 30420 y seguir 0x158687eb... en destino; dirigir el requerimiento a Tether
2	Etiqueta y CSV de 0x636f91f1…	0x636f91f1219cf5d61258 3599497ac500967670e9	Etherscan: etiqueta, Transacciones y Token Transfers (CSV)	Saber si es Bitget u otro servicio, y a dónde reenvía los 18 ETH
3	Destino de 60 ETH del 21/11	0xed98bafe7ae66a9f5f8a 8a0e0b8ac1c2… (completar en Etherscan desde 0x5cab2048…)	CSV de Transacciones y Token Transfers	Cerrar el movimiento ETH previo a la parada de pagos
4	Hash del swap de 18,73 ETH	Captura de Bitget del 23/11	Etherscan: abrir la tx, copiar hash, From, To y Interacted With	Verificar si incluye los 16 ETH de 3512 y de dónde vienen los otros ≈ 2,7 ETH
5	CSV de 0x7f02021c… (financió pagos ERC20)	0x7f02021c368cbe2df42b f6f82c0d222e20f4825a	CSV de Transacciones y Token Transfers	Origen de la cartera de pagos y relación con 0x5145…
6	Seguimiento de TCFUS6Wk… y de 3512	TCFUS6WkS2DwSzms4Xkt N1tvrz5fD3qxXb · 0x3512…	Tronscan/Etherscan: avisos de movimiento; capturas con hora	Detectar la próxima salida; actuación urgente si se mueven los 1,02 M USDD
7	Destino final de las órdenes de HiFiSwap Bridge 7 y de Tron→ETH	0x1481e584… · TBZdyd7d… · 0xf78b2eda…	Requerimiento a HiFiSwap con hashes del Anexo B	Cadena y dirección de destino de ≈ 729,5k$
8	Destino final de las transferencias a Bitget (puente, agregador, ejecutor)	0x08ec0883… · 0xbc1d9760… · 0x78ace9b2…	Requerimiento a Bitget Wallet	Titular y cadena destino de ≈ 1,9 M$ y 415 mil $
9	Origen de los 822.586 USDT que llegan a Tron por Bridgers	TJ4KeiGT… → TM2kE4fs…/TSuaSNzz…	Requerimiento a Bridgers con hashes	Saber si vienen de las salidas de Ethereum (vinculación no probada)
10	Quién controla TNgg6Vac… y las 22 carteras repartidas	TNgg6Vac… · TS7hnabu… · TCreBWeU… · TYK3f1if… · TVGcQ8sc…	CSV Tronscan de TCreBWeU…, TS7hnabu… y TVGcQ8sc…	Ver si es el mismo operador en septiembre y noviembre (8 de las carteras repiten)
11	Dominio(s) y web de 81EX	Dominios oficiales: **lista a completar**	Capturas con fecha; WHOIS, DNS histórico (SecurityTrails, DomainTools), copias de archive.org; denuncia con petición de datos al registrador, hosting y CDN	Titular del dominio, pagos del hosting, direcciones IP y correo de registro
12	Canales y cuentas de reclutamiento	Telegram/WhatsApp/Instagram/YouTube de 81EX: **lista a completar**	Capturas con URL y fecha de mensajes, nombres e identificadores de cuenta	Identificar quien difunde «30 días» y «Nasdaq»; datos a las plataformas
13	Pagos de víctimas: orígenes y banco/CEX	Wallets de usuarios que depositaron	Cada víctima: hash de su depósito y exchange o banco de origen	Denuncia individual y rastreo del dinero hacia CEX con KYC
14	Saldo actual de 3512, 0x5145… y cajas nuevas	3512 · 0x5145… (2,745 ETH visto) · 0x09af… · 0xcc20… · TDrtxo1M…	Capturas de saldo con fecha y hora	Cuantificar lo que queda y lo que sigue entrando

Anexo D. Método y limitaciones

- Fuentes: exportaciones CSV de Etherscan y Tronscan, capturas aportadas, descodificación de «Input Data» y etiquetas públicas de Etherscan/Tronscan, hasta ≈ 24/11 01:30 UTC. Solo tokens reales (USDT/USDC oficiales); los tokens falsos y el envenenamiento de direcciones se descartan.
- Etherscan limita a 5.000 filas y Tronscan a 10.000: los extremos pueden estar truncados. Algunas transacciones aparecen como «Error(1)» en el CSV y sin embargo mueven valor (ejecución

completada con fallo interno).

- Las etiquetas (Bitget, HiFiSwap, USDT0) son las de Etherscan/Tronscan; no se ha verificado el código de los contratos.
- Los mensajes de la plataforma y el estado de la web se han tomado de lo comunicado por afectados y canales: no están verificados por este informe.
- Las cifras de extracción son un orden de magnitud: puede haber solapamientos entre rutas Tron/Ethereum y diferencias de precio de ETH.
- No se identifica a personas. Un destino «en Bitget» o «en HiFiSwap» no significa que éstos intervengan: solo ellos ven el destinatario final.

Anexo E. Correcciones respecto a versiones anteriores

- **0x1481…**: se había presentado como destino del dinero (≈ 730 mil $); es «HiFiSwap: Bridge 7», un puente público.
- **0x78ace9b2…**: no es una cartera del operador, es infraestructura de Bitget (delegada, sin envíos propios); el destinatario final solo lo conoce Bitget.
- Tres transacciones de 60/53/35 ETH que aparecían «Error(1)» sí movieron valor: en total se cambiaron 243 ETH, no quedaron ≈ 148 ETH en 0x4b4b.
- «Los pagos esperan a la recarga de las 17:20» y «un solo cliente de CCE.Cash»: retiradas.
- El «déficit USDT de 77–84 mil $/día» (v3) era erróneo; el intercambio USDT↔USDD en Tron no es un mezclador sino el módulo oficial USDD PSM; los 211.421 USDC de relleno no eran depósitos de usuarios (ver v4).
- La v4 proyectaba agotamiento de reservas entre el 21 y el 26/11; lo observado es un vaciado hacia rutas de salida.

Anexo F. Depósitos y pagos 07–17/11 (de la v4)

Depósitos = entradas ordinarias de usuarios (ETH < 8 ETH; USDT/USDC y Tron a las carteras de cobro, sin reposiciones del operador). Pagos = salidas a direcciones que no son del operador. Cifras en miles de $.

Día	ETH dep	ETH pago	USDT ERC20 dep	USDT pago	USDC dep	USDC pago	Tron dep	Tron pago	Total dep	Total pago	Neto
07/11	101	518	110	219	266	464	97	226	574	1.428	−854
08/11	79	283	71	138	213	329	87	189	450	939	−490
09/11	132	295	77	127	217	276	127	349	554	1.046	−492
10/11	131	247	243	177	226	319	161	507	761	1.250	−489
11/11	224	251	171	202	332	343	185	308	912	1.104	−192
12/11	216	374	246	204	346	388	224	511	1.032	1.476	−445
13/11	274	338	362	211	574	449	319	349	1.529	1.347	+182
14/11	289	381	280	330	357	502	399	448	1.325	1.661	−336
15/11	194	239	293	216	441	405	421	285	1.349	1.145	+204
16/11	235	246	802	133	806	271	77	204	1.919	854	+1.065
17/11 *	71	168	137	151	192	282	94	235	495	836	−342
Media 07–15/11	182	325	206	203	330	386	224	352	943	1.266	−323

* 17/11 parcial (hasta ≈ 20:30 UTC). Los datos del 18 al 23/11 no están incluidos en esta tabla.