

## Auditoria de flujos en Kualian:

Ante la deriva de desinformaciones que han sacudido a la empresa en estas últimas semanas y en aras de ayudar a la comunidad liderada por nuestro Sensei, he decidido realizar una pequeña auditoria acerca de los procesos operativos de la empresa para tranquilizar a la comunidad y ver que Omar sabe perfectamente lo que hace y porque lo hace!

Mi análisis se ha basado en dos aspectos fundamentales:

Por un lado buscar, con las herramientas que nos han proporcionado desde la empresa, si verdaderamente se están produciendo recompensas por los nodos gestionados por la compañía. La segunda parte de mi análisis ha consistido en confirmar cómo una vez recibidos esos pagos, se produce una dispersión entre los clientes. Sin olvidarme de comprobar el funcionamiento de las transacciones a la hora de comprar Kuais. (Para los más impacientes anticipo que todo es correcto).

Respecto a las recompensas la mejor manera de auditar dicha actividad es acudiendo al real time monitoring donde lo primero que nos daremos cuenta es que “solo” nos ofrecen las transacciones realizadas con las dos monedas principales de los dos productos que son Dash y Zcash que al ser las proporcionalmente mas importantes dentro del pool es suficiente para demostrar que verdaderamente se están produciendo esas recompensas ya que si os tomáis el tiempo suficiente podréis ver como cada una de las entradas te da acceso a la blockchain donde se puede visualizar como se reciben dichos fondos.

Como podréis comprobar en las capturas que adjunto, podemos llegar a dos conclusiones sin necesidad de ser grandes expertos de la tecnología:

la primera y fundamental es que verdaderamente se genera la transacción de Dash en la fecha y con los importes proporcionados por la empresa en monitoreo en tiempo real.

La segunda, podemos llegar a la conclusión que siempre utilizan la misma billetera de Dash corporativa para recibir las transacciones. por lo que los mas curiosos podéis acceder a ella clicando en la dirección y comprobar sus flujos internos y como reciben todos los días liquidaciones de nodos de Dash.

Se puede hacer el mismo ejercicio para Zcash. Pero buscando hacer un resumen y no un análisis exhaustivo lo dejo para el que quiera profundizar por su cuenta.



En la imagen de arriba podemos ver como la empresa nos informa de la operación en el pool monitoring. Y en la imagen de abajo vemos el justificante de la operación en la red de Dash que cómo podemos comprobar coinciden a la perfección tanto en fecha como en importe y billetera de destino.

# Dash Block Explorer

Enlace corto: <https://explorer.dash.org/t/7BuWGY37Sk>

Hash: a34aa965b97f8dbccd86c2a9cc35b4565c7c1c11c4dc3120fad5f1a928d126b  
Apareció en Dash 1260430 (2020-04-25 22:23:35) ← **fecha transaccion**  
Número de entradas: 1 ( [Saltar a entradas](#) )  
Total en: 124.85752456  
Número de salidas: 2 ( [Saltar a salidas](#) )  
Total fuera: 124.8575223  
Tamaño: 226 bytes  
Tarifa: 0.00000226  
[Transacción sin procesar](#)

## Entradas

Índice	Salida anterior	Cantidad	De la Dirección
0 0	<a href="#">b864b53b39 ...: 1</a>	124.85752456	<a href="#">XmxuGt5N9oGVTmGEUBGdA18RdHyi16YEpD</a>

## Salidas coincide tanto la cantidad como la billetera de la empresa

Índice	Canjeado en la entrada	Cantidad	Dirigirse	ScriptPubKey
0 0	<a href="#">4a6412e720 ...: 0</a>	37.764123	<a href="#">Xy9Wy6NT94sHGtmySohvjdv6jCEkzAxQqh</a>	DUP HASH160
1	<a href="#">22b6dfd1d01 ...: 0</a>	87.0933993	<a href="#">XjdusxPYocSTysQwtfJcFHq5HjJ6jpfPxX</a>	DUP HASH160

Una vez asumido que la empresa efectivamente está recibiendo recompensas por los diferentes nodos, el siguiente paso es cuantificar dicha recompensa y hacer el seguimiento de los rendimientos hasta llegar a nuestras respectivas billeteras. Una vez más, la empresa nos enseña el proceso por el cual realiza todos los intercambios necesarios para obtener bitcoin y en última instancia los etherium que son dispersados a los clientes.

Vamos por partes;

Las carteras principales envían fondos a nuestra cuenta de cambio

NOMBRE DE BLOQUE...	NOMBRE DE INTERCA...	REMITENTE	RECEPTOR	CANTIDAD	ID DE TRANSMISIÓN	FECHA
Guión	Binance	Xy9Wy6NT94sHGtmySohvjdv6jCEkz...	Xfcqn7H5SJmsYtql3GZ8C6VkGTf...	37.764123 DASH	<a href="#">4a6412e720fd7a07ad</a>	25/4/2020

En esta primera imagen, podemos observar cómo efectivamente coinciden tanto la billetera de la compañía como la cantidad de Dash que venimos analizando. Cualquiera puede ver la transacción mediante el ID de binance que proporciona la empresa.

Los fondos se intercambian a BTC en el intercambio

NOMBRE DE INTERCA...	DIRECCIÓN DE INTE...	ENVÍO CRIPTOGRÁFICO DE ...	BTC RECIBIDO	TASA DE INTERCAMBIO	CUOTA	SOLICITAR ID	FECHA
Binance	DASH / BTC	37.76400000 DASH	0.42715303 BTC	0.01131100 BTC / 1 DASH	N / A	153191302	25/4/2020

En esta imagen podemos comprobar como los 37.764 Dash que recibimos de recompensa son intercambiados en binance a un tipo determinado de cambio por el cual se reciben 0.427 bitcoin.

## Bitcoins recibidos de intercambios

NOMBRE DE INTERCA...	REMITENTE	RECEPTOR	CANTIDAD	ID DE TRANSMISIÓN	FECHA
 Binance	1NDyJtNTjmwk5xPNhjAMu4HDHigt...	34qoqy33dwmiVMTUJwAMa8Zf7Py...	0.4267230000 BTC	5116362575388036b98c6f314db6822a49c...	25/4/2020

Y por último se puede comprobar cómo dichos btc son enviados desde Binance a una Wallet de Kualian llamada Kualian btc profit que nos facilita la empresa y en la que podemos comprobar que efectivamente recibimos esta liquidación.

**BLOCKCHAIN.COM** Products Data Explorador  Inicio de sesión

---

Hash [5116362575388036b98c6f314db6822a49c...](#) 2020-04-25 22:50

[1NDyJtNTjmwk5xPNhj...](#) 31.57236780 BTC   [32EFvE3RsJeWvhTc9U...](#) 0.36959755 BTC 

[1NDyJtNTjmwk5xPNhj...](#) 4.88256390 BTC  [bc1q4rx5q3fk8xernme...](#) 0.00803237 BTC 

[3LuketuvhhhLGutyajhp...](#) 7.59250000 BTC 

[3LuketuvhhhLGutyajhp...](#) 0.00162500 BTC 

[1ENpj4z1HoEZLDVQVx...](#) 0.01685000 BTC 

[1LYEVcf9nRP1YSudo84...](#) 0.06893056 BTC 

[3HqSoeofaciRueFNf9y...](#) 0.00230000 BTC 

[197bAZzchx239xy8V7t...](#) 0.01670451 BTC 

[1CZdN1qe5WRmbgJYh...](#) 0.00662050 BTC 

[15Hjwihe6QdAhhiwWp...](#) 0.00528359 BTC 

[Cargar más salidas... \(46 restante\)](#)

Comisión 0.00213600 BTC  
(100.047 sat/B - 25.012 sat/WU - 2135 bytes) +0.42672300 BTC

(Para los más observadores podrán detectar que no son los 0.427 btc exactos pero la pequeña diferencia es debido a los fees.)

Llegados a este punto nos encontramos en el único punto donde la empresa NO nos proporciona la opción de monitorizar pero NO nos afecta a la hora de hacer el análisis. Me explico, es aquí cuando Kualian bank entra en juego y es el que realiza el cambio a eth.

Pero como os decía antes, podemos comprobar el resultado de dicha salida del mercado mediante otra de las carteras proporcionadas por la compañía de nombre:

PROFIT WALLET: 0xA1237Ca6886F30264af4F5a8A1aa54B8f56EBE15

Txn Hash	Bloquear	Años	Desde	A	Valor	[Tarifa de Txn]
0x80f34f9e7c24ed9...	9943936	Hace 20 h 12 min	0xa1237ca6886f302...	FUERA	0x003f668a1a35721...	1.29 éter
0x484004ab780fa7...	9943935	Hace 20 h 13 min	0xa1237ca6886f302...	FUERA	0x003f668a1a35721...	355.38 éter
0x22efaf93373e6fcc...	9943933	Hace 20 h 14 min	0xa1237ca6886f302...	FUERA	0x003f668a1a35721...	325.79 éter
0xaaaf55d73af8515...	9943926	Hace 20 h 15 min	Binance 1	EN	0xa1237ca6886f302...	682.47612 éter

Esta imagen corresponde con la profit Wallet dónde se puede observar como ésta vez el sistema ha decidido salir del mercado por Binance recibiendo un total de 682.47 ether que curiosamente y aunque en este análisis por cuestiones de espacio con las imágenes no se ve, si sumamos las liquidaciones del día en btc 17,1386 y lo dividimos por el precio del eth/btc del día 25/04 que es de 0.025 nos da 685 etherium que es una cantidad un poco superior a la que verdaderamente llega a la profit Wallet que vemos en la imagen anterior por valor de 682 eth. Diferencia de menos de 1% que no merece la pena analizar ya que se deduce corresponde a los fees.

Como también observamos en la imagen, una vez que se reciben los fondos, automáticamente la billetera realiza dos envíos a otra de las carteras proporcionadas por la empresa de nombre:

NODE WALLET: 0x003F668A1a35721fC0c6b5eC9E15669466347161

0x484004ab780fa7...	9943935	2020-04-25 21:01:06	0xa1237ca6886f302...	IN	0x003f668a1a35721...	355.38 Ether	0.000231
0x22efaf93373e6fcc...	9943933	2020-04-25 21:00:30	0xa1237ca6886f302...	IN	0x003f668a1a35721...	325.79 Ether	0.000231

Esta es la captura de la Wallet donde se reflejan los fondos recibidos. Esta Wallet para los que tengáis interés en investigarla, veréis que una vez que recibe los fondos de las liquidaciones diarias y de los fast bonus de manera automática los dispersa en pequeños bloques los cuales si comprobamos su Txn Hash podremos comprobar como esos paquetes son distribuciones en envíos a las billeteras de unos 200 clientes.

Desde: [0x003f668a1a35721fC0c6b5eC9E15669466347161](#)

A: [@Contrato 0x469503159cdf6bfd0a9ec8eba8e97a84fd3eae5b \(Kuailian.app\)](#)

- TRANSFERENCIA 0.031500782047902484 Éter De Kuailian.app Para → 0x9d8b6ef659a18db5d35...
- TRANSFERENCIA 0.013648388575567364 Ether De Kuailian.app To → 0xabdaaca1cdae33206bd...
- TRANSFERENCIA 0.093027067846063473 Éter De Kuailian.app Para → 0x7bc4604d745701059a6...
- TRANSFERENCIA 0.045569778032718824 Ether De Kuailian.app To → 0xeff937cd5b3852bd47e...
- TRANSFERENCIA 0.010419299841374476 Ether De Kuailian.app To → 0xedc9b3c41c68e040303...
- TRANSFERENCIA 0.004002555098377539 Ether De Kuailian.app Para → 0xa0be6d7852ab296e717...
- TRANSFERENCIA 0.013813645359147386 Éter De Kuailian.app Para → 0xa423d56b531b59d015...
- TRANSFERENCIA 0.009977997228996252 Éter De Kuailian.app Para → 0x471473d076ac3216311...
- TRANSFERENCIA 0.037144095348976426 Ether De Kuailian.app To → 0xd0ec5cd948b79747bef...
- TRANSFERENCIA 0.008429292223535931 Éter De Kuailian.app Para → 0x833968f9bd6b7134613...
- TRANSFERENCIA 0.071555678797244976 Ether De Kuailian.app To → 0xb68d2061cb879943fab...
- TRANSFERENCIA 0.086693561931404869 Éter De Kuailian.app Para → 0x304137b43e02be16372...
- TRANSFERENCIA 0.034443530020905345 Éter De Kuailian.app Para → 0x5967c49b3cd9af0a6e9...
- TRANSFERENCIA 0.066642507701422515 Éter De Kuailian.app Para → 0x307a0991414e357c2f4...
- TRANSFERENCIA 0.030028506201203765 Éter De Kuailian.app Para → 0xbcd01734f1c00d07f37...
- TRANSFERENCIA 0.018874306266913354 Ether De Kuailian.app To → 0xf6d743b51baf0984f26...
- TRANSFERENCIA 0.003459528480132344 Ether De Kuailian.app To → 0x24453fbbc7a52ba3ab9...

Se puede comprobar en la imagen superior cómo la NODE WALLET entra en interacción con el smart contract dispersando la cantidad correspondiente a cada

cliente correspondiente al pago de dicha liquidación. Incluso se puede acceder a cada billetera y ver cómo recibe sus pagos diarios y desde cuándo.

Como os comentaba al principio, quiero también dejar claro que la empresa demostrando una vez más los altos estándares de transparencia que mantiene, da acceso a varias carteras las cuales solo voy a explicar dos de ellas brevemente y dejo a cada uno su análisis pormenorizado ya que no es parte del informe que estamos realizando.

**TRANSACTION WALLET:** billetera en la cual se reciben los fondos depositados por la compra de kuais y de manera automática se dispersan en 80/20 correspondiente a la aportación efectiva al pool y los fast bonus.

**COMPANY WALLET:** esta nos enseña los beneficios generados por la empresa. algunos no le darán mucha importancia, pero yo si creo que es casi la mas importante ya que nos enseñan cual es su objetivo y futuro. **SER UNA GRAN EMPRESA Y LIDER DEL SECTOR.**

Me despido no sin antes agradecer al Sensei una vez mas toda su generosidad y liderazgo lo que ha permitido construir esta gran comunidad la cual nos podemos sentir todos orgullosos y estar convencidos de que nos espera un gran futuro!

Omar Cuadrado.