

# 楠メンバー提出資料

---

2018年11月12日

# 日本人が関与した主なICOについて（2018年11月11日現在）

討議用

	サンタルヌー	OmiseGo	ALIS	SyncroCoin	COMSA	QASH	AMPLE!
ICO完了日	2017年7月17日	2017年7月23日	2017年9月29日	2017年10月20日	2017年11月6日	2017年11月9日	2018年1月15日
調達額	865万円	25億円	4.3億円	2600万円	109億円	124億円	2億円
分類	Utility	Utility	Utility	Utility	Utility	Utility	Utility
保有アドレス	-	650,984-	2,136-	401-	15,295-	11,888-	945-
累計取引数	230-	2,053,140-	22,339-	508-	33,345-	91,517-	1,592-
公募価格	1円	39円	11円	0.47円	114円	27円	138円
最高値	-	2,845円	148円	0.71円	2,000円	60円	138円
現在の価格	-	375円	5円	0.40円	7円	24円	1.4円
上場交換所		Bitthumb (KR) Bkex (CN) Huobi (CN) Digifinex (CN) 他多数	CoinExchange Cryptopia (NZ) Everbloom (US) YoBit (RU)	Latoken	Zaif (JP) YoBit (RU)	Liquid (JP) EXX (CN) Hotbit (SG) Gate.io (HK) Ethfinex (HK)	HitBTC (UK)
資金調達の目的	名古屋の飲食店を東京に移転	Unbanked向けの決済基盤の構築	Social Media PFの構築	レストラン推薦基盤の構築運用	ICO基盤の提供 Mijin 導入支援	仮想通貨交換所流動性PFの構築	コスプレイヤーの資金調達支援
現時点での状況	2017年11月 赤坂で開店するも 2018年10月閉店	開発・テスト中	4月クローズドβをローンチ 投げ銭API開発中	サービス運営中 8月 レビューに対するトークン報酬を導入	日本での新規ICOは当面見送り 開発は継続中	9月5日ローンチ Quoinex口座移行	7月A!Tipのβ版をローンチ

EthereumでERC-20を使ったICOプロジェクトを調査対象として、保有アドレス、累計取引数はEthereumブロックチェーンから取得した日本人が関与し日本語で投資勧誘されていても、公開情報からトークンの発行と活動の実態を確認できなかったプロジェクトは収録していない

本資料は討議の際の参考資料として作成したものであり、記載内容やデータの正確性・完全性を保証するものではありません。  
 COINJINJA <https://www.coinjinja.com/blog/posts/2017/12/japan-ico-2017> ICODrops <https://icodrops.com/> EtherScan <https://etherscan.io/>  
 CoinGecko <https://www.coingecko.com/> 他、各プロジェクトのホワイトペーパー・Webサイト等、交換所の公開情報を元に作成

# Zaifから流出したMonacooinの送金指示元の逆探知について

1件のみ事件後構築されたmonacoindから接続

犯人の関係者

Wallet Server

8件は公開ElectrumXサーバーから接続  
GDPR対応でIPアドレスの記録を中止か

Full Node

Full Node

Full Node

Full Node

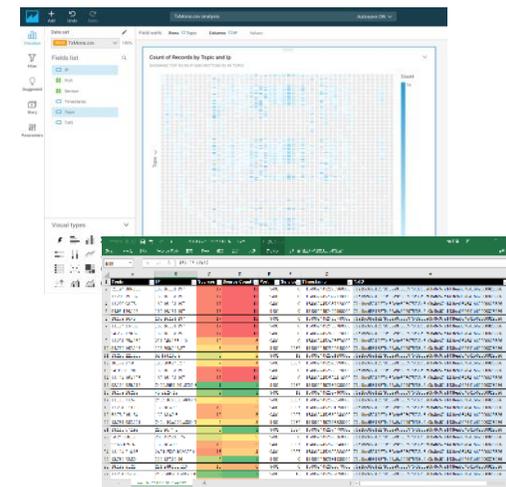
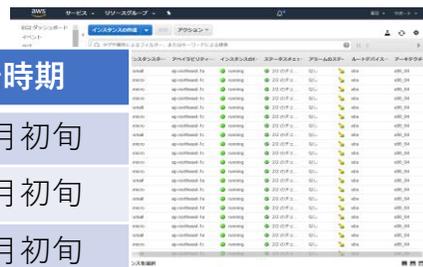
もともとMonacooinを構成する約200ノード

監視目的で新たに構築した222ノード  
MQTTでログを集約して分析システムに投入

MQTT Server

分析システム

Tx日時	TxID	ノードの性質	地域	稼働開始時期
10/20 14:22	c01c...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬
10/20 15:12	b237...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬
10/20 17:21	a0a9...	<b>Private Wallet</b>	ドイツ	2018年9月初旬
10/22 20:31	9cf8...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬
10/22 20:31	3bb8...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬
10/27 16:22	71a1...	ElectrumX public	日本	2018年9月初旬
10/27 23:28	dddd...	ElectrumX public	日本	2017年11月初旬
10/28 10:27	45d2...	<b>Full Node</b>	日本	2018年10月中旬
10/28 18:21	0de6...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬
10/29 23:33	588d...	ElectrumX public	フランス	2018年9月初旬



情報は2018年11月11日現在