

SECURITY AUDIT – HANDOUT

Oktober 2023



FOREUS



PUBLIC HANDOUT

SECURITY AUDIT ZENIQ

LEISTUNGSÜBERSICHT

OKTOBER 2023

The publication and reproduction of this report are reserved exclusively for persons authorized by FOREUS INTELLIGENCE.

Disclaimer

FOREUS INTELLIGENCE GmbH makes no warranties, express or implied, and hereby disclaims all other warranties, including, but not limited to, implied warranties or fitness for a particular purpose. Furthermore, FOREUS INTELLIGENCE GmbH does not guarantee or make any representations as to the accuracy, likely results, or reliability of use of the Materials.

COMPANY PRESENTATION

Wenn unsere Klienten von Betrug, Untreue, Spionage oder Erpressung betroffen sind, führen wir forensische Untersuchungen durch und stellen die gesamte Beweismittelbeschaffung für Straf – und Zivilrechtsverfahren sicher.

Unser Fokus

- Informationsbeschaffung zu Finanzbetrugsdelikten
- Informationsbeschaffung zur Früherkennung, Vermeidung und Abwehr von Schaden durch Cyberkriminalität, Industriespionage und Wirtschaftskriminalität
- Mittelherkunftsnachweis in Form vom Crypto Risk Assessment
- Due Diligence und erweiterte KYC – Überprüfungen

Foreus beschafft frühzeitig, umfassend und richtig interpretierte Daten zur Erkennung und Vermeidung von Schaden sowie zielgerichtete, gerichtlich verwertbare Informationen zur Aufdeckung von digitalem Betrug.

Foreus verknüpft die manuelle Informationsbeschaffung aus öffentlich zugänglichen Quellen mit softwaregestützter Informationsbeschaffung. Dabei kommen analytische und forensische Methoden zum Einsatz. Durch Big Data, KI und Wahrscheinlichkeitsableitungen stellen wir präventiv eine Abwehr von Elementarschäden sicher und in der Aufklärung eine Verfahrensbeschleunigung.



Company certificates & personal certificates:



INDEX

COMPANY PRESENTATION	3
INDEX	4
1. EINLEITUNG	5
2. REGULATORISCHE EINHALTUNG	6
General Terms Überprüfung:	6
Service Agreement Analyse:	6
Überprüfung der Compliance und Steuervorschriften:	6
3. SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG	7
Überprüfung des "ZENIQ-HUB":	7
Code-Überprüfung:	7
4. FINANZIELLE ÜBERPRÜFUNG	8
Überprüfung der Finanzberichte:	8
ZENIQ Coin / Token Analyse:	8
Prüfung der Compliance mit finanziellen Vorschriften:	8
Sicherstellung von Transparenz:	8
5. VERWALTUNG UND GOVERNANCE	9
Überprüfung der Unternehmensstruktur:	9
Backgroundchecks für Führungskräfte:	9
Verhinderung von Interessenkonflikten:	9
Ethische Führung und Governance:	9
6. FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG	10
Dienstleistungsüberprüfung:	10
Geräteüberprüfung:	10
Whitepaper-Analyse:	10
7. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG	11
Überprüfung von Ein- und Auszahlungen:	11
Identifizierung von Verdachtsmomenten:	11
Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Vorschriften:	11
8. DISTRIBUTIONS- UND PRODUKTIONSPROZESSE	12
Überprüfung des Distributionsprozesses:	12
Identifizierung von Engpässen oder Unregelmäßigkeiten:	12
Inspektion der Produktionsstätten:	12
Sicherstellung der Einhaltung von Umweltvorschriften:	12

1. EINLEITUNG

Das Unternehmen ZENIQ hat seit Anfang des Jahres 2023 mit FOREUS INTELLIGENCE GmbH eine Partnerschaft für alle Aspekte der Sicherheit geschlossen. FOREUS INTELLIGENCE GmbH führt in enger Kooperation mit ZENIQ ein laufendes technisches Audit durch. Das Audit ist als kontinuierlicher Verbesserungsprozess etabliert und stellt keine endgültige Beurteilung dar. Dieses Handout stellt keine Bewertung, sondern nur den Umfang des laufenden Audits dar. Bis zum aktuellen Zeitpunkt, Oktober 2023 sind keine schwerwiegenden Mängel, Schwächen oder Sicherheitslücken aufgetreten. Aufgrund der Unternehmensgröße von ZENIQ und der komplexen Strukturen sind noch kleinere Überprüfungen notwendig. Dies stellt jedoch keinen Sicherheitsverstoß dar. Zwischen den Unternehmen ZENIQ und FOREUS INTELLIGENCE GmbH besteht über Dienstleistungsaufträge hinaus keine unternehmerische Verbindung. FOREUS INTELLIGENCE GmbH prüft und auditiert daher unabhängig, wertneutral und weisungsfrei.

Hinweis:

Alle in diesem Report Handout angeführten Punkte beziehen sich auf die Vergangenheit bis zum heutigen Tag. Gleichzeitig stellen sie aber auch die in der Zukunft laufend auditierten Punkte dar. Dieses Handout ist demnach eine Momentaufnahme und keine endgültige Bewertung.

2. REGULATORISCHE EINHALTUNG

In dieser Kategorie wird besonderer Wert auf die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen gelegt, um das Vertrauen der Geschäftspartner und die Reputation von ZENIQ zu stärken. Im Rahmen unseres Audits prüfen wir verschiedene Aspekte der regulatorischen Einhaltung.

General Terms Überprüfung:

Unsere Experten überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ZENIQ gründlich, um sicherzustellen, dass keine fehlenden Inhalte oder falsch beschriebenen Textpassagen vorhanden sind. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um eine klare Grundlage für den Konsumenten als auch für ZENIQ zu schaffen.

Service Agreement Analyse:

Das Serviceagreement wird sorgfältig überlesen und geprüft, um sicherzustellen, dass alle oben genannten Punkte vermieden werden. Wir möchten sicherstellen, dass die Konsumenten klare und genaue Informationen erhalten, wenn sie die Dienstleistungen von ZENIQ in Anspruch nehmen.

Überwachung von KYC und AML Policies:

Wir kontrollieren die Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) Richtlinien von ZENIQ, um sicherzustellen, dass ZENIQ alle regulatorischen Verpflichtungen erfüllt. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um Kunden vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Einhaltung der Compliance-Gesetze in Europa, wie beispielsweise die Markets in Crypto Assets Regulation (MICA), gelegt.

Überprüfung der Compliance und Steuervorschriften:

ZENIQ's Compliance- und Steuervorschriften werden gründlich von einem qualifizierten Anwalt geprüft, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind und den geltenden Gesetzen entsprechen. FOREUS führt auch interne Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass ZENIQ alle anfallenden Steuern ordnungsgemäß bezahlt.

Die korrekte regulatorische Einhaltung hat bei FOREUS INTELLIGENCE höchste Priorität. Durch strenge Prüfverfahren wird das gerechtfertigte Vertrauen gegenüber ZENIQ gestärkt und gewährleistet. Dadurch wird sichergestellt, dass ZENIQ in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften handelt.

3. SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG

Als von ZENIQ beauftragtes Unternehmen für die Sicherheitsüberprüfung, liegt unser Hauptaugenmerk auf der Prüfung der Sicherheit in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Zusammenhang mit der ZENIQ Smart Chain Blockchain und dem Gerät namens "ZENIQ-HUB", das für das Minten von Coins verwendet wird. Unsere Sicherheitsprüfung umfasst folgende Schritte:

Überprüfung der Sicherheitsprotokolle:

Wir analysieren und überprüfen die Sicherheitsprotokolle von ZENIQ, um mögliche Schwachstellen aufzuzeigen. Dies beinhaltet die Identifizierung und Behebung potenzieller Sicherheitslücken, um die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

ZENIQ Smart Chain Blockchain:

Die Sicherheit der ZENIQ Smart Chain Blockchain steht im Fokus unserer Prüfung. Wir überprüfen die Blockchain auf Schwachstellen und potenzielle Angriffspunkte, um sicherzustellen, dass sie vor böswilligen Angriffen bestmöglich geschützt ist. Unsere Experten analysieren die Smart-Contracts und die Netzwerksicherheit, um Risiken zu minimieren.

Überprüfung des "ZENIQ-HUB":

Wir führen eine umfassende Überprüfung des "ZENIQ-HUB" durch, das zur Erstellung von Coins (Minten) verwendet wird. Dies beinhaltet die Überprüfung der physischen Sicherheit des Geräts sowie die Analyse der Software und der Firmware, um sicherzustellen, dass es gegen mögliche Angriffe geschützt ist.

Code-Überprüfung:

Unsere Sicherheitsüberprüfung beinhaltet auch die Analyse des Codes, der von ZENIQ verwendet wird. Wir suchen nach möglichen Exploits, Schwachstellen und Sicherheitslücken im Code, um diese zu identifizieren und zu beseitigen. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die Integrität und Sicherheit der von ZENIQ bereitgestellten Dienstleistungen sicherzustellen.

Unser Ziel ist es, ZENIQ dabei zu unterstützen, ein Höchstmaß an Sicherheit in allen Aspekten ihres Geschäfts zu leisten. Durch unsere umfassende Sicherheitsüberprüfung möchten wir sicherstellen, dass ZENIQ und seine Kunden vor potenziellen Sicherheitsrisiken und Angriffen bestmöglich geschützt sind. Die Identifizierung und Behebung von Sicherheitsproblemen ist ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen der Community von ZENIQ zu stärken und die Sicherheit im Krypto-Bereich zu verbessern.

4. FINANZIELLE ÜBERPRÜFUNG

Unsere dritte Kategorie konzentriert sich auf die Finanzen von ZENIQ und zielt darauf ab, die Genauigkeit, Transparenz und Integrität der finanziellen Berichte sicherzustellen. In dieser Phase unseres Audits führen wir umfangreiche Prüfungen durch:

Überprüfung der Finanzberichte:

Wir überprüfen die von ZENIQ bereitgestellten Finanzberichte auf Genauigkeit und Transparenz. Dies beinhaltet die Analyse von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows. Unsere Experten stellen sicher, dass alle finanziellen Informationen korrekt dargestellt werden und den geltenden Rechnungslegungsstandards entsprechen.

ZENIQ Coin / Token Analyse:

Der ZENIQ Coin / Token, ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts von ZENIQ, wird ebenfalls einer gründlichen Prüfung unterzogen. Wir überprüfen seine Ausgabe, Verwendung und Transaktionen, um sicherzustellen, dass sie den Geschäftsbetrieb von ZENIQ genau widerspiegeln und den entsprechenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Prüfung der Compliance mit finanziellen Vorschriften:

Unsere Überprüfung erstreckt sich auch auf die Einhaltung aller finanziellen Vorschriften und Gesetze, die auf ZENIQ anwendbar sind. Hierbei liegt besonderes Augenmerk auf Steuervorschriften und anderen rechtlichen Verpflichtungen.

Sicherstellung von Transparenz:

Transparenz ist entscheidend, um das Vertrauen der Investoren und Kunden zu gewinnen. Wir unterstützen ZENIQ dabei, transparente Berichterstattung und Offenlegung von finanziellen Informationen zu betreiben, um die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu stärken.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass ZENIQ in finanzieller Hinsicht auf dem richtigen Kurs ist und alle relevanten finanziellen Aspekte korrekt und transparent behandelt. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Stakeholder in ZENIQ zu festigen und die langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten. Unsere Prüfungen werden nach den höchsten Standards der Finanzprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Angelegenheiten ordnungsgemäß behandelt werden.

5. VERWALTUNG UND GOVERNANCE

Unsere vierte Kategorie widmet sich der Untersuchung der Unternehmensstruktur von ZENIQ, der Führungsebene und der Governance, um zu prüfen, dass auf eine effiziente und ethische Unternehmensführung Wert gelegt wird. In dieser Phase unseres Audits führen wir umfangreiche Prüfungen durch:

Überprüfung der Unternehmensstruktur:

Wir analysieren die Unternehmensstruktur von ZENIQ, um zu prüfen, dass sie effektiv organisiert ist und den Geschäftsbetrieb optimal unterstützt. Dies umfasst die Überprüfung von Organigrammen, Hierarchien und Abteilungsverantwortlichkeiten.

Backgroundchecks für Führungskräfte:

Unsere Experten führen gründliche Backgroundchecks für die Führungsebene von ZENIQ durch, um sicherzustellen, dass alle Schlüsselpersonen über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügen. Wir stellen sicher, dass Führungskräfte keine relevanten negativen Vorgeschichten oder Interessenkonflikte haben.

Verhinderung von Interessenkonflikten:

Wir überprüfen und bewerten die Governance-Richtlinien von ZENIQ, um sicherzustellen, dass keine Interessenkonflikte zwischen den Entscheidungsträgern entstehen könnten. Dies beinhaltet die Offenlegung von finanziellen Interessen und die Implementierung von Mechanismen zur Vermeidung von Konflikten.

Ethische Führung und Governance:

Unsere Prüfung konzentriert sich auch auf die ethische Führung und Governance-Praktiken von ZENIQ. Wir stellen sicher, dass das Unternehmen klare ethische Standards und Verhaltenskodizes hat, um sicherzustellen, dass Geschäftsentscheidungen auf faire und ethische Weise getroffen werden.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass ZENIQ eine starke, transparente und ethische Führung hat, die den Interessen der Community gerecht wird. Durch die Überprüfung der Unternehmensstruktur und Governance-Praktiken möchten wir sicherstellen, dass ZENIQ in der Lage ist, effektiv zu operieren und das Vertrauen der Kunden und Investoren zu gewinnen und zu erhalten. Unsere Prüfungen werden nach den höchsten Standards der Corporate Governance durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in jeder Hinsicht gut geführt wird.

6. FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

In dieser Kategorie führen wir eine umfassende Überprüfung der Dienstleistungen, Geräte und des Whitepapers von ZENIQ durch, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen und reibungslos funktionieren. Unsere Prüfung beinhaltet die folgenden Schritte:

Dienstleistungsüberprüfung:

Wir analysieren und bewerten die angebotenen Dienstleistungen von ZENIQ, um sicherzustellen, dass sie den Kundenbedürfnissen entsprechen. Dies umfasst die Überprüfung von Benutzeroberflächen, Geschäftsprozessen und Kundenerfahrungen, um sicherzustellen, dass sie effizient und benutzerfreundlich sind.

Geräteüberprüfung:

Wir überprüfen die von ZENIQ verwendeten Geräte, insbesondere den "HUB" und andere Hardwarekomponenten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und den technischen Anforderungen entsprechen.

Whitepaper-Analyse:

Das Whitepaper von ZENIQ wird einer tiefgehenden Analyse unterzogen. Wir überprüfen die darin enthaltenen Informationen, um sicherzustellen, dass sie klar und genau sind. Dies umfasst die Überprüfung von technischen Details, Geschäftsmodellen und anderen relevanten Informationen.

Unsere Funktionsüberprüfung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass ZENIQ in der Lage ist, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten, die den Erwartungen der Kunden entsprechen. Durch die Überprüfung von Geräten und das Studium des Whitepapers gewährleisten wir, dass ZENIQ in technischer Hinsicht solide aufgestellt ist und transparente Informationen bereitstellt. Unsere Prüfungen werden nach den höchsten Standards der Funktionsüberprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen und Geräte von ZENIQ den höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

7. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG

In dieser Kategorie führen wir eine sorgfältige Überwachung der Ein- und Ausgänge von Krypto-Assets bei ZENIQ durch, um sicherzustellen, dass keine verdächtigen Aktivitäten oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Unsere Prüfung umfasst die folgenden Schritte:

Überprüfung von Ein- und Auszahlungen:

Wir überwachen die Ein- und Auszahlungen von Krypto-Assets, um sicherzustellen, dass sie den erwarteten und dokumentierten Transaktionsmustern entsprechen. Dies umfasst die Identifizierung von ungewöhnlichen oder verdächtigen Transaktionen, die weiter untersucht werden müssen.

Identifizierung von Verdachtsmomenten:

Unsere Experten sind darauf geschult, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu analysieren. Dies können ungewöhnliche Transaktionsvolumina, unerklärliche Kontoaktivitäten oder andere Anomalien umfassen, die auf mögliche Risiken hinweisen.

Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Vorschriften:

Wir überprüfen, ob ZENIQ die erforderlichen internationalen AML- und KYC-Vorschriften einhält, um sicherzustellen, dass alle Kunden entsprechend identifiziert werden. Dies trägt dazu bei, Geldwäsche und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Unsere Transaktionsüberwachung zielt darauf ab, die Integrität und Sicherheit der Krypto-Assets von ZENIQ zu gewährleisten. Durch die regelmäßige Überwachung und Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten unterstützen wir ZENIQ dabei, potenzielle Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Transaktionen den geltenden Vorschriften entsprechen. Unsere Prüfungen werden nach den höchsten Standards der Transaktionsüberwachung durchgeführt, um die finanzielle Sicherheit von ZENIQ und seinen Kunden zu erhalten.

8. DISTRIBUTIONS- UND PRODUKTIONSPROZESSE

In dieser Kategorie konzentrieren wir uns auf die Überprüfung des Distributionsprozesses von ZENIQ einschließlich der Inspektion sämtlicher Produktionsstätten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Weg von der Online-Bestellung bis zur Auslieferung an den Kunden reibungslos verläuft sowie die Produktionsanlagen den höchsten Standards entsprechen. Unsere Prüfung beinhaltet die folgenden Schritte:

Überprüfung des Distributionsprozesses:

Wir analysieren und bewerten den gesamten Distributionsprozess von ZENIQ, beginnend mit der Online-Bestellung durch den Kunden bis zur Lieferung des Produkts oder der Dienstleistung. Dies umfasst die Überprüfung von Bestellabläufen, Lagerhaltung, Versand und Lieferung.

Identifizierung von Engpässen oder Unregelmäßigkeiten:

Unsere Experten suchen nach Engpässen oder Unregelmäßigkeiten im Distributionsprozess, die die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen könnten. Wir stellen sicher, dass alle Prozesse effizient und transparent sind.

Inspektion der Produktionsstätten:

Wir inspizieren und überprüfen sämtliche Produktionsstätten von ZENIQ, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Dies beinhaltet die Überprüfung der Produktionsanlagen, -prozesse und -arbeitsbedingungen.

Sicherstellung der Einhaltung von Umweltvorschriften:

Wir stellen sicher, dass alle Produktionsstätten von ZENIQ die geltenden Umweltvorschriften und -standards einhalten. Dies umfasst die Bewertung der Umweltauswirkungen der Produktionsprozesse und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsrichtlinien.

Unsere Überprüfung des Distributionsprozesses und der Produktionsstätten zielt darauf ab, sicherzustellen, dass ZENIQ hochwertige Produkte und Dienstleistungen effizient und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften liefert. Durch die Inspektion der Produktionsanlagen lenken wir ZENIQ den höchsten Qualitätsstandards zu erreichen und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Unsere Prüfungen werden nach den höchsten Standards der Prozess- und Qualitätskontrolle durchgeführt, um die Kundenzufriedenheit und die Qualität der Produkte von ZENIQ sicherzustellen.

Gültig für 12 Monate ab Ausstellungsdatum.



01 Oktober 2023
Vienna