Отчёт по адресу

НОМЕР ОТЧЁТА	**BA9415C4594C**
ПРОВЕРЕНО	**12.11.2026 05:15 UTC**
АДРЕС	0x44c9503188827034377353a9F6d876Eea15933C9
СЕТЬ	**Ethereum**

УРОВЕНЬ РИСКА

Высокий

БАЛЛ

60 / 100

Шкала: 0–19 низкий, 20–49 средний, 50–79 высокий, 80–100 критичный. Итоговый балл — наибольший из источников ниже.

Кошелёк

ПЕРВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ	**11.01.2023**
ВОЗРАСТ АДРЕСА	**3 г. 10 мес.**
ПЕРВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ	**11.01.2023: 0.421 ETH · источник: адрес без метки в нашей базе 0x23dcb90517c3075a92c079e84127307728da4fc3**

Что проверено

Результат по каждому источнику, включая пустые: «не найдено» тоже результат проверки.

Санкционные списки (США OFAC, Великобритания, ЕС)	**Не найдено**	
Метки взломов и краж	**Не найдено**	
Фишинг и мошенничество	**Не найдено**	
Миксеры (сам адрес)	**Не найдено**	
Заморозки Tether и Circle	**Найдено**	
Внешние базы риска (в момент запроса)	**Не найдено**	
Недавние контрагенты	**Не найдено**	ни один из 7 не помечен
История переводов с помеченными адресами	**Не найдено**	связей не найдено

Почему такой балл

Прямые совпадения в базах (метки, санкции, внешние источники)	**60**

Прямые совпадения

Frozen by Tether (USDT) on Ethereum, 2024-03-05
заморожен эмитентом · Stablecoin issuer freezes (Tether, Circle)

Источники и ограничения

Метки и списки SpiderAML (санкции, взломы, фишинг, миксеры), открытые данные блокчейна и внешние базы риска. Проверяются прямые переводы; цепочки через несколько адресов не раскрываются.

Отчёт основан на открытых данных на момент проверки и носит информационный характер. Он не является юридическим заключением и не утверждает, что владелец причастен к преступлению. Решение остаётся за получателем отчёта.