# Отчёт по адресу

| | |
|---|---|
| НОМЕР ОТЧЁТА | **640CFD009B99** |
| ПРОВЕРЕНО | **11.11.2026 17:25 UTC** |
| АДРЕС | TUZU2mHKXHjLvevu5ye88YK64CZfZEsJA1 |
| СЕТЬ | **Tron** |

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.

Для сетей Tron и Bitcoin проверка менее глубокая: метки и санкции проверяются полностью, а история переводов с помеченными адресами и недавние контрагенты покрывают меньше адресов, чем для Ethereum и сетей на его основе.

## Кошелёк

| | |
|---|---|
| ПЕРВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ | **13.12.2021** |
| ВОЗРАСТ АДРЕСА | **4 г. 10 мес.** |
| ПЕРВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ | **13.12.2021: 30,000 USDT · источник: адрес без метки в нашей базе THgc4xdp7nch9WtC6QdwjaVUMsDuKzUB1M** |

## 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 46 не помечен |
| История переводов с помеченными адресами | **Не проверялось** | |

## Почему такой балл

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

## Прямые совпадения

**Frozen by Tether (USDT) on Tron, 2022-03-10**
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.