

AML CONSENSUS

AML-отчёт № sample-dirty

Дата отчёта (UTC) 2026-07-08 09:00
Сеть Ethereum (ETH/ERC-20, вкл. USDT/USDC)
Тип объекта Адрес
Адрес 0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96



проверить подлинность

100/100 — ВЫСОКИЙ РИСК

Рекомендация: откажитесь от сделки



Жёсткие сигналы (подтверждённые факты):

- Санкции OFAC (SDN)
- Заблокирован Tether (USDT)

Консенсус источников

OFAC SDN	РИСК	адрес в санкционном списке США (ETH)
Блэклисты эмитентов (USDT/...	РИСК	адрес заморожен эмитентом
Chainalysis Sanctions	РИСК	sanctions; LAZARUS GROUP
TRM Labs Sanctions	НЕТ ДАННЫХ	ключ не настроен
MistTrack (SlowMist)	РИСК	скор 97/100; санкционированная сущность, кража средств

Рекомендация для P2P-сделки

Адрес находится под санкциями или заморожен эмитентом стейблкоина. Приняв средства с этого адреса, вы с высокой вероятностью получите блокировку аккаунта на бирже и заморозку средств. Откажитесь от сделки.

● 0–30 — низкий риск ● 31–69 — средний риск ● 70–100 — высокий риск ● нет данных источника