USDT Check

ОТЧЁТ № UC-0SAMPLE

AML-ОТЧЁТ ПО АДРЕСУ

Нельзя принимать USDT с этого адреса

Заморозки Tether, санкции США, происхождение денег и профессиональная AML-база — в одном документе.

АДРЕС

TRON · TRC20

`TXq7LmZr8WnB2cD4fGh6JtY5uRsE9kPvAa`

Проверено: 29.09.2026 18:50 UTC

DEMO

87

/ 100

ИТОГОВЫЙ РИСК

Высокий

По двум проверкам: открытые данные блокчейна и профессиональная AML-база.

Итог: не принимайте

Высокий риск: USDT могут заморозить. Не принимайте с этого адреса.

ЧТО ВНУТРИ

01 Итог и что делать

02 14 проверок

03 Базовая проверка

04 AML-база

05 Как читать отчёт

Проверьте адрес перед сделкой

`t.me/checkmyusdtbot`

Это пример отчёта: адрес и данные вымышленные. Ваш отчёт будет выглядеть так же, но с реальными данными.

01 Итог и что делать

Итог: не принимайте

Итог — по более строгой проверке: в AML-базе есть метки, которых не видно в открытых данных.

ГЛАВНОЕ

- garantex — санкционная организация, напрямую, 64,3%
- Blocked USDT address — незаконная деятельность, шагов до источника: 2, 14,6%

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. Не принимайте USDT с этого адреса.
2. Попросите другой адрес или откажитесь от сделки.
3. Сохраните отчёт — он объяснит, почему сделка небезопасна.

ПРОФИЛЬ РИСКА

Заморозка Tether	0/100
Санкции США (OFAC)	0/100
Прямые связи с опасными адресами	0/100
Связи через посредников	0/100
AML-база	87/100

02 14 проверок

Каждый адрес проверяем по 14 признакам риска

- **Заморозка Tether** — не обнаружено
- **Санкции США (OFAC)** — не обнаружено
- **Санкционная организация** — обнаружено · 64,3% · напрямую
- **Незаконная деятельность** — обнаружено · 14,6% · шагов до источника: 2
- **Миксер** — не обнаружено
- **Фишинг** — не обнаружено
- **Кража или взлом** — не обнаружено
- **Вымогательство** — не обнаружено
- **Адрес помечен как вредоносный** — не обнаружено
- **Рискованная биржа** — не обнаружено

DEMO

Казино / азартные игры
не обнаружено

Мост между блокчейнами
не обнаружено

Адрес с меткой риска
обнаружено

Переводы с вредоносными или рискованными адресами
обнаружено

03 Базовая проверка

Заморозки Tether, санкции США и история переводов

ДАННЫЕ АДРЕСА

Tether	**в порядке**
В списке OFAC	**нет**
Баланс	**250 USDT**
Активен с	**25.06.2026**
Проанализировано переводов	**38 (26.06.2026 — 27.09.2026)**
Входящие: 13 100 USDT · исходящие: 12 850 USDT	
Проверено крупнейших отправителей	**5**

ЧТО ПРОВЕРИЛИ

- Tether: адрес в порядке
- Списки США (OFAC): адрес чист
- История переводов: чистая
- Крупнейшие отправители (5) тоже чистые

DEMO

04 AML-база

Профессиональная база меток, которой пользуются биржи



Высокий

Оценка по шкале 0–100 на основе меток профессиональной AML-базы.

НАЙДЕННЫЕ КАТЕГОРИИ РИСКА

- Санкционная организация
- Адрес с меткой риска
- Переводы с вредоносными или рискованными адресами

ИСТОЧНИКИ РИСКА

garantex
санкционная организация · напрямую

64,3% ДОЛЯ | $8 420 СУММА

Существенная доля — серьёзный сигнал риска.

Blocked USDT address
незаконная деятельность · шагов до источника: 2

14,6% ДОЛЯ | $1 910 СУММА

Существенная доля — серьёзный сигнал риска.

ПУТЬ ДЕНЕГ `TBn8Xw…5aUj` → `TKq7vW…G1aE` → **этот адрес**

05 Как читать отчёт

Заморозка Tether
Читаем список заморозок прямо из контракта USDT в блокчейне. Замороженные USDT нельзя отправить, и полученные с такого адреса деньги могут стать проблемой.

Санкции США (OFAC)
Сверяем адрес со списком санкций Минфина США (OFAC SDN). Деньги с таких адресов биржи блокируют.

История переводов
Разбираем последние переводы USDT: были ли прямые переводы с замороженных или санкционных адресов и в каком объёме.

Откуда пришли деньги
Проверяем крупнейших отправителей: не получали ли они сами деньги с замороженных или санкционных адресов (второй шаг).

AML-база
Сверяем адрес с профессиональной AML-базой: биржи, миксеры, даркнет, мошенники, взломы и санкционные организации, в том числе через цепочки переводов.

ШКАЛА РИСКА

0–29 · низкий | 30–69 · осторожно | 70–100 · высокий

DEMO

ТЕРМИНЫ

Санкционная организация
Организация под санкциями: с ней нельзя работать, её деньги блокируют биржи.

Незаконная деятельность
Незаконная деятельность: мошенничество, финансовые пирамиды, заблокированные адреса.

Миксер
Сервис, который смешивает деньги разных людей, чтобы скрыть их происхождение.

Фишинг
Деньги, выманенные через поддельные сайты и сообщения.

Кража или взлом
Деньги, украденные при взломе бирж, кошельков или протоколов.

Вымогательство
Выкуп, полученный вымогателями за расшифровку данных.

Адрес помечен как вредоносный
Адрес участвовал во взломах, мошенничестве или других атаках.

Рискованная биржа
Биржа без проверки клиентов или связанная с отмыванием денег.

Казино / азартные игры
Онлайн-казино и ставки, часто без лицензии.

Мост между блокчейнами
Мост между блокчейнами: через него деньги переводят в другие сети, что усложняет отслеживание.

Адрес с меткой риска
У адреса есть метка риска в AML-базе, например от расследований или жалоб.

Переводы с вредоносными или рискованными адресами
Адрес напрямую обменивался деньгами с опасными или рискованными адресами.

ВАЖНО

Отчёт носит информационный характер и отражает открытые данные блокчейна и данные AML-базы на момент проверки. Это не гарантия, не юридическое и не финансовое заключение. Решение о сделке принимаете вы.

🔒 Адрес не сохранён: отчёт собран в момент запроса и отправлен только вам. Мы не храним адреса ни в базе, ни в логах.

Данные: MistTrack. Оценка информационная, не гарантия.

DEMO