

KYTPass · 地址尽职调查报告

报告编号 CS-20260925-51C156

生成时间	2026-09-25 16:04:47(UTC+7) / 2026-09-25 09:04:47(UTC)
查询对象	TA3rH2A7iHnm6pKH8gr9cK1EZnShnmZdFg
对象类型	钱包地址
所属链	波场 TRON

一、检索结果

数据源	说明	结果
OFAC 制裁名单	美国财政部公开制裁地址(每日同步)	命中 出现在 OFAC 名单:波场
Tether 官方黑名单	USDT 发行方冻结名单(波场)· 本地镜像 + 链上确认	命中 已被 Tether 官方列入黑名单(波场)。本地库:2026-07-01 被列入黑名单

二、综合情况(客观陈述)

在已检索的 2 项数据源结果中,有 2 项命中,涉及:OFAC 制裁名单、Tether 官方黑名单。

三、行业通行参考(仅供了解,不构成建议)

- 命中 OFAC 制裁名单或发行方黑名单的地址,持牌交易所与合规机构普遍拒绝往来;转入 Tether / Circle 黑名单地址的 USDT / USDC 会被发行方冻结,无法转出。
- 商业级风险评分体系中,通常把风险分 20% 以下视为低风险,超过 20% 的地址多数机构不予交易。本报告为第一层公开名单检索,不含评分。

四、本报告证明什么、不证明什么

- 证明:在本报告生成的时刻,查询对象在上列公开数据源中的检索结果如实记录;报告内容经哈希固定,可通过验真编号核对未被改动。
- 不证明:不证明资金来源合法;不覆盖尚未公开的举报、立案与冻结;不含资金链路穿透分析与风险评分;不构成任何交易、法律或投资建议。
- 名单是动态的:本时刻未命中,不代表未来不命中。是否与该对象发生交易,由您自行判断。

五、验真

报告哈希(SHA-256):26d4a3f42eba36f1b52dfd82b7f8e4882a03eb0021d8c894d4573bfc1c7add31

验真地址:<https://kytpass.com/verify/CS-20260925-51C156>

打开验真地址,核对报告编号与哈希一致,即可确认本报告自生成后未被改动。