

# KYTPass · 地址尽职调查报告

报告编号 CS-20260925-78B611

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 生成时间 | 2026-09-25 17:17:49(UTC+7) / 2026-09-25 10:17:49(UTC) |
| 查询对象 | 0x101ce0cedd142f199c9ef61739ae59b6611a0fc0            |
| 对象类型 | 钱包地址                                                  |
| 所属链  | 以太坊 / BNB 链(同一地址格式)                                   |

## 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)                                    | <b>未命中</b><br>未出现在 OFAC 名单                       |
| Tether 官方黑名单      | USDT 发行方冻结名单(以太坊)· 本地镜像 + 链上确认                       | <b>未命中</b><br>不在 Tether 黑名单(以太坊)                 |
| Circle 官方黑名单      | USDC 发行方冻结名单· 本地镜像 + 链上确认                            | <b>未命中</b><br>不在 Circle 黑名单(USDC)                |
| Chainalysis 制裁预言机 | 链上公开制裁地址库· 本地镜像 + 链上确认                               | <b>未命中</b><br>Chainalysis 制裁预言机未标记               |
| 社区举报名单(非官方)       | ScamSniffer、MyEtherWallet 公开举报的钓鱼/诈骗地址,每日同步;非官方,仅供参考 | <b>命中</b><br>被社区举报:ScamSniffer<br>钓鱼/诈骗地址库:钓鱼/诈骗 |

## 二、综合情况(客观陈述)

在已检索的 5 项数据源结果中,有 1 项命中,涉及:社区举报名单(非官方)。

## 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):1d4b77fdf6d4352ea30d7bc63384a3470b9ddcdbe4d235cac6618c20a705b802

验真地址:<https://kytpass.com/verify/CS-20260925-78B611>

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。