

EXPUNERE

Mixer · Directă · 1 hop · 42%

Serviciu de amestecare (exemplu)

Hack · Indirectă · 3 hopuri · 11%

Incident publicat (exemplu)

Schemă de fraudă · Indirectă · 4 hopuri · 7%

Semnal de furnizor (exemplu)

ÎNAINTE SĂ TRIMIȚI

USDT (Tether) poate fi înghețat de emitent după un schimb P2P, dacă fondurile sunt raportate. Un transfer confirmat nu înseamnă că monedele rămân utilizabile.

Confirmă rețeaua înainte de trimitere (de exemplu TRC-20 față de ERC-20). O adresă EVM poate primi fonduri pe mai multe lanțuri.

Pentru un destinatar nou, trimite întâi o sumă mică și verifică unde a ajuns.

O adresă absentă din listele de sancțiuni poate avea totuși expunere la servicii de amestecare sau la incidente publicate de alte persoane.

Nu partaja seed phrase-ul și nu semna o tranzacție pe care nu o înțelegeți.

Vezi rapoartele publice de pe Chainabuse pentru această adresă

<https://www.chainabuse.com/address/exemplu>

NOTĂ

Adresa nu este stocată împreună cu adresa IP. În Stripe trimitem doar un hash al adresei, nu adresa în clar. Pentru scorul de risc, adresa este transmisă furnizorului. Raportul rămâne disponibil printr-un link care nu poate fi ghicit, pentru o perioadă limitată, apoi este șters. Dacă lași un email, îl folosim doar ca să îți trimitem linkul.

Operator: QuickExit, LLC (Delaware), 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, US.